

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871795522581

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992749350001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GASGUA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |    |            |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 3926158.12 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |    |            |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |    |            |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |    |            |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |    |            |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |    |            |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | =  | 3926158.12 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      | 030                                                     | =                                                                                        | NA |            |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |            |            |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |           |            |      |      |      |      |      |   |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | INGRESOS                      |            |            |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |           |            |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |            |            |                                                                           |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |            |      |      |      |      |      |   |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 311                           | +          |            |                                                                           | 180505.28                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |           |            |      |      |      |      |      |   |      |      |
| 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                                                               | +    |           | 3461494.41 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                       | +       |                               |            |            | 0.00                                                                      |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                         | +                                                                  |      | 191843.25 | 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     | +                             |            |            | 1043609.45                                                                |                                                                             | 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 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -                                                                                                         |         |                               |            | 0.00       | DE SERVICIOS                                                              |                                                                             | 6011                                                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6012      | +          |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318                           | +          |            |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 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 |      |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                       | +       |                               |            | 0.00       | OTROS INGRESOS                                                            | 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 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 325     | +                             |            |            |                                                                           |                                                                             | 427605.18                                                                        | 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 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | (+) 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 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 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 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              | 331     | +                             |            |            |                                                                           | 0.00                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00      | 6040       | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +       |                               |            | 0.00       | 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 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        | 336     | +                             |            |            |                                                                           | 48156.58                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00      | 6048       | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 337     | +                             |            |            |                                                                           | 141032.32                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00      | 6050       | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +       |                               |            | 3828.00    |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6052      | +          |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +       |                               |            | 93443.38   |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6054      | +          |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +       |                               |            | 703776.61  |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6056      | +          |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                       | +       |                               |            | 299662.65  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6058      | +          |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                       | +       |                               |            | 58603.37   |                                                                           | OTRAS                                                                       | 6059                                                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6060      | +          |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                       | +       |                               |            | 0.00       | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                        | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                               | 6062 | +         |            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                       | +       |                               |            | 0.00       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                        | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                               | 6064 | +         |            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                       | +       |                               |            | 0.00       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                        | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                               | 6066 | +         |            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                       | -       |                               |            | 0.00       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                        | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                               | 6068 | +         |            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                       | +       |                               |            | 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                        | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                               | 6070 | +         |            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                       | -       |                               |            | 0.00       | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                        | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                               | 6072 | +         |            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                       | +       |                               |            | 0.00       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                        | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                               | 6074 | +         |            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 351     | -                             |            |            | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                       | 6075                                                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6076      | +          |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                       | +       |                               |            | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                        | +                                                                                |                                                                                              | 3828.00                                                            | 6078 | +         |            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                       | +       |                               |            | 0.00       | OTROS                                                                     | 6079                                                                        | +                                                                                |                                                                                              | 95000.00                                                           | 6080 | +         |            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                       | -       |                               |            | 0.00       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      | 6081                                                                        | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                               | 6082 | +         |            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                       | +       |                               |            | 0.00       | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6083                                                                        | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                               | 6084 | +         |            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                       | +       |                               |            | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                              | 6085                                                                        | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                               | 6086 | +         |            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   | 358     | +                             |            |            | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   | 6087                                                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 | 6088      | +          |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +       |                               |            | 0.00       | OTROS                                                                     | 6089                                                                        | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                               | 6090 | +         |            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +       |                               |            | 271012.85  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                                                                        | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                               | 6092 | +         |            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                         |         |                               | 3323977.36 | OTROS      | 6093                                                                      | +                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6094                                                               | +    |           | 0.00       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |            |            |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |           |            |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +       |                               |            | 4944438.16 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6095 | +         |            | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                       | +       |                               |            | 0.00       |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +         |            | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |            |            |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |           |            |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |            |            |                                                                           |                                                                             |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                              | 6099 | +         |            | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                               |            |            |                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |           |            |      |      |      |      |      |   |      |      |

|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |              |       |       |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES            | 364                                                                          | +   |          | 820767.30                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101                                                                                                                   | +                                      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | 6102                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                                        |              |       |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 365 | +        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        | 0.00                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                        | 0.00                                   | 6104                                                                                                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |              |       |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES            | 366                                                                          | +   |          | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                        | 0.00                                   | 6108                                                                                                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |              |       |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 367 | +        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                           | 6109                                                                                                                   | +                                                                                                                      |                                        | 0.00                                                                                                                   | 6110                                                                                                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00         |       |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES            | 368                                                                          | +   |          | 732504.99                              |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                        | 0.00                                   | 6112                                                                                                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |              |       |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 369 | +        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                           | 6113                                                                                                                   | +                                                                                                                      |                                        | 0.00                                                                                                                   | 6114                                                                                                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00         |       |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES            | 370                                                                          | +   |          | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                        | 0.00                                   | 6116                                                                                                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |              |       |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 371 | +        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                           | 6117                                                                                                                   | +                                                                                                                      |                                        | 0.00                                                                                                                   | 6118                                                                                                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00         |       |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO               | 372                                                                          | +   |          | 1505621.54                             |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                        | 0.00                                   | 6120                                                                                                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |              |       |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                            | 373 | +        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        | 54565.41                                                                                                               | DEL EXTERIOR                           | 6121                                                                                                                   | +                                                                                                                      |                                        | 0.00                                                                                                                   | 6122                                                                                                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0.00         |       |       |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | 374                                                               | +                                                                            |     | 0.00     | NO RELACIONADAS                        | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                   | +                                      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | 6124                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                        | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |              |       |       |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | 375                                                               | +                                                                            |     | 51683.47 |                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                   | +                                      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | 6126                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                        | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |              |       |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                          | 376                                                                          | +   |          | 0.00                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                           | 6127                                                                                                                   | +                                                                                                                      |                                        | 0.00                                                                                                                   | 6128                                                                                                                   | +                                      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |              |       |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | 377                                                                          | +   |          | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        | OTROS                                                                                                                  | 6129                                                                                                                   | +                                      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | 6130                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |              |       |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            | 378                                                                          | +   |          | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                           | 6131                                                                                                                   | +                                                                                                                      |                                        | 0.00                                                                                                                   | 6132                                                                                                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |              |       |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | 379                                                                          | +   |          | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        | OTROS                                                                                                                  | 6133                                                                                                                   | +                                      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | 6134                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 0.00         |       |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             | 380                                                                          | +   |          | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                           | 6135                                                                                                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                                                                                   | +            |       | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  | 381                                                                          | +   |          | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        | OTROS                                                                                                                  | 6137                                                                                                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | 6138         | +     |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                             | 382                                                                          | +   |          | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                           | 6139                                                                                                                                                | +                                                                                                                      |              | 0.00  | 6140  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 383                                                                          | +   |          | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                               | 6141                                                                                                                   | +            |       | 0.00  | 6142 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 384                                                                          | -   |          | 622444.83                              |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS                                                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | 6143  | +     |      | 0.00 | 6144 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385                                                                          | -   |          | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |              | OTROS | 6145  | +    |      | 0.00 | 6146 | +    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386                                                               | -                                                                            |     | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                           | 6147                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |              | +     |       | 0.00 | 6148 | +    |      | 0.00 |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                | 387                                                               | +                                                                            |     | 0.00     |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | OTROS                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |              | 6149  | +     |      | 0.00 | 6150 | +    |      | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                     | 388                                                                          | +   |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | 129577.52                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                           |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |              | 6151  | +     |      | 0.00 | 6152 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | +        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |              | 0.00  | OTROS | 6153 | +    |      | 0.00 | 6154 | +    |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                 | 390                                                                          | +   |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                           |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |              | 6155  | +     |      | 0.00 | 6156 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | OTROS                                                             | 391                                                                          | +   |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |              | OTROS | 6157  | +    |      | 0.00 | 6158 | +    |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                 | 392                                                                          | -   |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |              | 6159  | +     |      | 0.00 | 6160 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                    | 393                                                                          | -   |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |              | OTROS | 6161  | +    |      | 0.00 | 6162 | +    |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                              | RELACIONADAS                                                                                                           | 6163         | +     |       | 0.00 | 6164 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS        | 6165  | +     |      | 0.00 | 6166 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | RELACIONADAS | 6167  | +     |      | 0.00 | 6168 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |              | OTROS | 6169  | +    |      | 0.00 | 6170 | +    |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                           | 6171                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |              | +     |       | 0.00 | 6172 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | OTROS                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |              | 6173  | +     |      | 0.00 | 6174 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                           | 6175                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |              | +     |       | 0.00 | 6176 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | OTROS                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |              | 6177  | +     |      | 0.00 | 6178 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                           | 6179                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |              | +     |       | 0.00 | 6180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |              | 6181  | +     |      | 0.00 | 6182 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                                        | 6183                                                                                                                   |              | +     |       | 0.00 | 6184 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                  |              | 6185  | +     |      | 0.00 | 6186 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                           | 6187         | +     |       | 0.00 | 6188 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS        | 6189  | +     |      | 0.00 | 6190 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                           |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 6191         | +     |       | 0.00 | 6192 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS        | 6193  | +     |      | 0.00 | 6194 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                           |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 6195         | +     |       | 0.00 | 6196 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS        | 6197  | +     |      | 0.00 | 6198 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 6199         | +     |       | 0.00 | 6200 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS        | 6201  | +     |      | 0.00 | 6202 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6203         | +     |       | 0.00 | 6204 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS        | 6205  | +     |      | 0.00 | 6206 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                           | 6207         | +     |       | 0.00 | 6208 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS        | 6209  | +     |      | 0.00 | 6210 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                           |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 6211         | +     |       | 0.00 | 6212 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS        | 6213  | +     |      | 0.00 | 6214 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                           |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 6215         | +     |       | 0.00 | 6216 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS        | 6217  | +     |      | 0.00 | 6218 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 6219         | +     |       | 0.00 | 6220 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS        | 6221  | +     |      | 0.00 | 6222 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6223         | +     |       | 0.00 | 6224 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS        | 6225  | +     |      | 0.00 | 6226 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                           | 6227         | +     |       | 0.00 | 6228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS        | 6229  | +     |      | 0.00 | 6230 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                           |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 6231         | +     |       | 0.00 | 6232 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS        | 6233  | +     |      | 0.00 | 6234 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                           |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 6235         | +     |       | 0.00 | 6236 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS        | 6237  | +     |      | 0.00 | 6238 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 6239         | +     |       | 0.00 | 6240 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS        | 6241  | +     |      | 0.00 | 6242 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6243         | +     |       | 0.00 | 6244 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS        | 6245  | +     |      | 0.00 | 6246 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                           | 6247         | +     |       | 0.00 | 6248 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS        | 6249  | +     |      | 0.00 | 6250 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                           |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 6251         | +     |       | 0.00 | 6252 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS        | 6253  | +     |      | 0.00 | 6254 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                           |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 6255         | +     |       | 0.00 | 6256 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS        | 6257  | +     |      | 0.00 | 6258 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 6259         | +     |       | 0.00 | 6260 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS        | 6261  | +     |      | 0.00 | 6262 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6263         | +     |       | 0.00 | 6264 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS        | 6265  | +     |      | 0.00 | 6266 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                           | 6267         | +     |       | 0.00 | 6268 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS        | 6269  | +     |      | 0.00 | 6270 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                           |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 6271         | +     |       | 0.00 | 6272 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS        | 6273  | +     |      | 0.00 | 6274 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                           |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 6275         | +     |       | 0.00 | 6276 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS        | 6277  | +     |      | 0.00 | 6278 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 6279         | +     |       | 0.00 | 6280 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS        | 6281  | +     |      | 0.00 | 6282 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6283         | +     |       | 0.00 | 6284 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS        | 6285  | +     |      | 0.00 | 6286 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                           | 6287         | +     |       | 0.00 | 6288 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS        | 6289  | +     |      | 0.00 | 6290 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                           |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 6291         | +     |       | 0.00 | 6292 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS        | 6293  | +     |      | 0.00 | 6294 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                           |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 6295         | +     |       | 0.00 | 6296 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS        | 6297  | +     |      | 0.00 | 6298 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 6299         | +     |       | 0.00 | 6300 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS        | 6301  | +     |      | 0.00 | 6302 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6303         | +     |       | 0.00 | 6304 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | OTROS        | 6305  | +     |      | 0.00 | 6306 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |          |                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES Y HONORARIOS                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                           | 6307         | +     |       | 0.00 | 6308 | +    |      | 0    |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                     |            |      |                             |            |                                      |      |      |           |           |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------|------------|--------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                  |                                                                                                           | 547          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                     |            | 7991 | =                           | 2354618.33 | 7314                                 | +    | 0.00 | 7315      | +         | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                                                                                           | 548          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                     |            |      |                             |            |                                      |      |      |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                  |                                                                                                           | 549          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                     |            |      |                             |            |                                      |      |      |           |           |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 550          | =          | 3580026.91                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                     |            |      |                             |            |                                      |      |      |           |           |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                     |            |      | 7992                        | +          | 22'12338.00                          |      |      |           |           |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                                                                   | 553          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                     |            | 7999 | +                           | 4566956.33 |                                      |      |      |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                     |            |      |                             |            |                                      |      |      |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                     |            |      |                             |            |                                      |      |      |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          | 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          | +          | 284823.91                                                                                                                                                                                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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 CONSTITUTIVO O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                                                     |            | 7905 | =                           | 0.00       |                                      |      |      |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                | 561                                                                                                       | +            | 6900260.88 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                     | 7906       | =    | 0.00                        |            |                                      |      |      |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |              |            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (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                                                                                                       | +            | 718200.37  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                     | 802        | =    | 814790.67                   |            |                                      |      |      |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 566                                                                                                       | +            | 5625093.96 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                     |            |      |                             |            |                                      |      |      |           |           |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 567          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                     |            |      |                             |            |                                      |      |      |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                     | GENERACION |      | REVERSIÓN                   |            |                                      |      |      |           |           |      |  |
| 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                                                                                                                                          | PÉRDIDAS, 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 802+802B÷8132)                         |                                                                                                                                                       |                                                     |            | 804  | -                           | 0.00       |                                      |      |      |           |           |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                        |                                                                                                           |              | 573        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          | (-) OTRAS RENTAS EXCENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                     |            |      | 805                         | -          | 0.00                                 |      |      |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                           |              | 574        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                     |            |      | 806                         | +          | 624849.38                            |      |      |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 UNICO                                                                                                      |                                                     |            |      | 812                         | -          | 0.00                                 |      |      |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                        |                                                                                                           |              | 581        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                     |            |      | 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                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                     |            |      | GENERACION                  |            | REVERSIÓN                            |      |      |           |           |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                        |                                                                                                           |              | 584        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                     |            |      | 814                         | +          | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                        |                                                                                                           |              | 585        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          | POR PÉRDIDAS 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          | =          | 13528379.10                                                                                                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                     |            | 826  | +                           | 0.00       | 827                                  | -    | 0.00 |           |           |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 599          | =          | 17108406.00                                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                     |            | 830  | +                           | 0.00       | 831                                  | -    | 0.00 |           |           |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUTIVO 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  | =    | 189941.29 |           |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 603          | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                 |                                                                                                                                                       |                                                     |            |      |                             |            |                                      | 838  |      | SI        |           |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                        |                                                                                                           |              | 604        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                     |            |      |                             |            |                                      |      | 839  |           | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                        |                                                                                                           |              | 605        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA        |                                                     |            |      |                             |            |                                      |      | 840  |           | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                           |              | 606        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          | ( ) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                     |                                                     |            |      |                             |            |                                      |      | 841  |           | NA        |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                        |                                                                                                           |              | 607        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                     |            |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |           |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                        |                                                                                                           |              | 608        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                                                     |            |      | UTILIDAD GRAVABLE           |            | 842                                  |      | 0.00 | 843       |           | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                  |                                                     |            |      | 844                         |            | 0.00                                 | 845  |      | 189941.29 |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                        |                                                                                                           |              | 610        | +                                                                                                                                                                                                                       | 369010.55                                                                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                     |            |      | 846                         |            | 0.00                                 | 847  |      | 0.00      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                        |                                                                                                           |              | 611        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                     |            |      | 848                         |            | 0.00                                 | 849  |      | 0.00      |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                        |                                                                                                           |              | 612        | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          | 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  | +         | 21847.88  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                        |                                                                                                           |              | 614        | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                          | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                                     |            |      |                             |            |                                      |      | 851  | -         | 66801.76  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                        |                                                                                                           |              | 615        | -                                                                                                                                                                                                                       | 814790.67                                                                                                                                     | ( =) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                     |            |      |                             |            |                                      |      | 852  | -         | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  | -    | 66801.76  |           |      |  |
| 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 PERDIDAS 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  | +    | 21847.88  |           |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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  | -    | 27676.60  |           |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 621          | +/-        | -2644.00                                                                                                                                                                                                                | ( -) 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          | +/-        | 1088276.02                                                                                                                                                                                                              | ( -) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                     |            |      |                             |            |                                      | 860  | -    | 0.00      |           |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 698          | =          | 640651.90                                                                                                                                                                                                               | ( -) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                     |            |      |                             |            |                                      | 861  | -    | 68577.64  |           |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 699          | =          | 17749057.90                                                                                                                                                                                                             | ( -) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                     |            |      |                             |            |                                      | 862  | -    | 13339.23  |           |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 624          | =          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                     |            |      |                             |            |                                      | 863  | -    | 17181.67  |           |      |  |
| 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  | =         | 104927.26 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | ( -) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                     |            |      |                             |            |                                      |      | 867  | +         | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | ( -) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                     |            |      |                             |            |                                      |      | 868  | -         | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                     |            |      |                             |            |                                      |      | 869  | =         | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                     |            |      |                             |            |                                      |      | 870  | =         | 104927.26 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                                     |            |      |                             |            |                                      |      | 871  | +         | 50325.26  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | ( -) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                     |            |      |                             |            |                                      |      | 872  | -         | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | ( +) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                     |            |      |                             |            |                                      |      | 873  | +         | 0.00      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                          |                                                     |            |      |                             |            |                                      |      | 879  | =         | 50325.26  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                     |            |      |                             |            |                                      |      | 874  | +         | 25162.63  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                     |            |      |                             |            |                                      |      | 875  | +         | 25162.63  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |                                                     |            |      |                             |            |                                      |      | 876  | +         | 0.00      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 | +              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD            | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| 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<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |                    |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920<br>USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | NOMBRE:                                       |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1725767667                                                                                                                          |                              |     |                | 199                                           | RUC No.     | 0103820940001             |                   |                                 |                   |                    |