

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                  |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | 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.              |  | 871789627020 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                  |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1091702440001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | TRANSANTENOS C A |  | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  |              |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] + 0.00 |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  |              |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  | [029] + 0.00 |  |  |
| ¿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<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                  |                                                                                                                                              |                                                        |     | 311                           | +   |      | 230.04                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                |              |                                                                       |      | 6001 | +         | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| 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         | +                                                                     | 0.00 | 6002 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                        | 313 | +                             |     | 0.00 |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                | 6003         | +                                                                     | 0.00 | 6004 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                        |     |                               | 314 | -    |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                |              |                                                                       | 6005 | +    | 206758.39 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                  | LOCALES                                                                                                                                      |                                                        | 315 | +                             |     | 0.00 |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                | 6007         | +                                                                     | 0.00 | 6008 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                        | 316 | +                             |     | 0.00 |                                    |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                | 6009         | +                                                                     | 0.00 | 6010 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | ( ) 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                                    |                                                        | 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 |
|                                                |                                                  | 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                                        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                |              |                                                                       |      | 6019 | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                  | LOCALES                                                                                                                                      |                                                        | 322 | +                             |     | 0.00 |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                |              |                                                                       |      | 6021 | +         | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                        | 323 | +                             |     | 0.00 |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                |              |                                                                       |      | 6023 | +         | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                      |                                                        | 324 | -                             |     | 0.00 | OTROS INGRESOS                     | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     |                                                                            |                | 6025         | +                                                                     | 0.00 | 6026 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                        | 325 | +                             |     | 0.00 |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                            |                | 6027         | +                                                                     | 0.00 | 6028 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                        |     |                               | 326 | +    |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                |              |                                                                       | 6029 | +    | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                  | LOCALES                                                                                                                                      |                                                        | 327 | -                             |     | 0.00 |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                            |                | 6031         | +                                                                     | 0.00 | 6032 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                        | 328 | +                             |     | 0.00 |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     |                                                                            |                | 6033         | +                                                                     | 0.00 | 6034 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                        |     |                               | 329 | +    |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                |              |                                                                       | 6035 | +    | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES                                                                                                                                      |                                                        | 329 | +                             |     | 0.00 |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            | 6037           |              | 0.00                                                                  | 6038 |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                        | 330 | +                             |     | 0.00 |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            | 6039           | +            | 0.00                                                                  | 6040 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                        |     |                               | 331 | +    |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        |     |                               | 332 | +    |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                        |     |                               | 333 | +    |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                        |     |                               | 334 | +    |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                      |                                                        | 335 | +                             |     | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                                                     |                                                                            |                | 6041         | +                                                                     | 0.00 | 6042 |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                        | 336 | +                             |     | 0.00 |                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                | 6043         | +                                                                     | 0.00 | 6044 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUETO A LA RENTA)                                                                            |                                                        |     |                               | 337 | +    |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                |              |                                                                       | 6045 | +    | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUETO A LA RENTA)                                                                            |                                                        |     |                               | 338 | +    |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                |              |                                                                       | 6047 | +    | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUETO A LA RENTA)                                                                            |                                                        |     |                               | 339 | +    |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                |              |                                                                       | 6049 | +    | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUETO A LA RENTA)                                                                            |                                                        |     |                               | 340 | +    |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                |              |                                                                       | 6051 | +    | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES                                                                                                                                      |                                                        | 341 | +                             |     | 0.00 |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            | 6053           | +            | 0.00                                                                  | 6054 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                        | 342 | +                             |     | 0.00 |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            | 6055           | +            | 0.00                                                                  | 6056 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                        |     |                               | 343 | +    |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                            |                |              | 6057                                                                  | +    | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                        |     |                               | 344 | +    |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                                                            |                |              | 6059                                                                  | +    | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                        |     |                               | 345 | +    |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                            |                |              | 6061                                                                  | +    | 0.00 | 6062      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                        |     |                               | 346 | +    |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                            |                |              | 6063                                                                  | +    | 0.00 | 6064      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                      |                                                        | 347 | -                             |     | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | PRESTACIONES LOCALES DE BIENES                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                     |                                                                            |                | 6065         | +                                                                     | 0.00 | 6066 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                        | 348 | +                             |     | 0.00 |                                    |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                | 6067         | +                                                                     | 0.00 | 6068 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                        |     |                               | 349 | -    |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                |              |                                                                       | 6069 | +    | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                  | COSTO                                                                                                                                        |                                                        |     |                               | 350 | +    |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                               |                |              |                                                                       | 6071 | +    | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                  | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                        |     |                               | 351 | -    |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                |              |                                                                       | 6073 | +    | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                  | COSTO                                                                                                                                        |                                                        |     |                               | 352 | +    |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                      |                |              |                                                                       | 6075 | +    | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES                                                                                                                                      |                                                        | 353 | +                             |     | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            | 6077           | +            | 0.00                                                                  | 6078 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                        | 354 | -                             |     | 0.00 |                                    | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            | 6079           | +            | 0.00                                                                  | 6080 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                        |     |                               | 355 | +    |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            |                |              | 6081                                                                  | +    | 0.00 | 6082      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                        |     |                               | 356 | +    |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                            |                |              | 6083                                                                  | +    | 0.00 | 6084      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                        |     |                               | 357 | +    |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                            |                |              | 6085                                                                  | +    | 0.00 | 6086      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                        |     |                               | 358 | +    |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                            |                |              | 6087                                                                  | +    | 0.00 | 6088      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                      |                                                        | 359 | +                             |     | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | PRESTACIONES LOCALES DE BIENES                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                | 6089         | +                                                                     | 0.00 | 6090 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                        | 360 | +                             |     | 0.00 |                                    |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                            |                | 6091         | +                                                                     | 0.00 | 6092 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                        |     |                               | 361 | +    |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                |              |                                                                       | 6093 | +    | 6881.51   | 6094 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                        |     |                               | 362 | +    |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                      |                |              |                                                                       | 6095 | +    | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                        |     |                               | 363 | =    |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 230.04                                                                                                              |                                                                            |                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                        |     |                               | 364 | =    |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 365                           | +   |      |                                    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS   | LOCAL        |                                                                       | 6097 | +    | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 366                           | +   |      |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                | DEL EXTERIOR |                                                                       | 6099 | +    | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                        |     | 367                           |     |      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                | LOCAL        |                                                                       | 6099 | +    | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                        |     | 368                           |     |      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              | 369                                                    |     |                               |     |      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |

[illegible]

|  |  |  |  |          |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | EXTERIOR |  |  |  |  | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |         |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  |              | 546                          | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 7311 | +                                    | 0.00      | 7312    | +       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      |              | 547                          | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 7314 | +                                    | 0.00      | 7315    | +       | 0.00    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |              | 548                          | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7991                                                                                            | =                           | 0.00 |                                      |           |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      |              | 549                          | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |         |         |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 550                          | =    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |         |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |         |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7992                        | +    | 212029.86                            |           |         |         |         |
| 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 | +                                    | 212029.86 |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | 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, PARTICIPEES, 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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 7902 | +                                    | 66879.60  |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                 | 558  | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |                             |      | 7903                                 | -         | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | LOCALES                      | 559  | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                 |                             |      | 7904                                 | =         | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                 | 560  | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                             |      | 7905                                 | =         | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 561                          | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 7906 | =                                    | 0.00      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |         |         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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  | =                                    | 1610.04   |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 564                          | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |         |         |         |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 565          | +                            | 0.00 |         |         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 802                         | =    | 0.00                                 |           |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +                            | 0.00 |         |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |         |         |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 567                          | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                                                         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |         |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                 | REVERSION                   |      |                                      |           |         |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 568                          | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                | 094                                                                                             |                             | -    | 0.00                                 | 095       | +       | 0.00    |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                            |              | 569                          | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                | 096                                                                                             |                             | +    | 0.00                                 | 097       | -       | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |         |         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 098                         | =    | 1610.04                              |           |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                          |              |                              |      | 570     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |         |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 571                          | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                                                         | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 803  | -                                    | 0.00      |         |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 572                          | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                                                         | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 804  | -                                    | 0.00      |         |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                            |              |                              | 573  | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                 |                             |      | 805                                  | -         | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                            |              |                              | 574  | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                 |                             |      | 806                                  | +         | 0.00    |         |         |
| 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    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (1) 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    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (1) 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 / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                            |              |                              | 583  | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | GENERACION                  |      | REVERSION                            |           |         |         |         |
| 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 CONSTRUCCION                                                                                                          |                                                                                                                                                | 824                                                                                             |                             | -    | 0.00                                 | 825       | +       | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 589                          | =    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                | 826                                                                                             |                             | +    | 0.00                                 | 827       | -       | 0.00    |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 599                          | =    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                | 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    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |         |         |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                | 830                                                                                             |                             | +    | 0.00                                 | 831       | -       | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |         |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |      |                                      |           |         |         |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 592                          | =    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 833  | -                                    | 0.00      |         |         |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |         |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 834                                                                                                                                            |                                                                                                 | +/-                         | 0.00 | 835                                  | +/-       | 0.00    |         |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 601                          | +    | 1120.00 |         |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 836  | =                                    | 1610.04   |         |         |         |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 602                          | -    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 837  | =                                    | 0.00      |         |         |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, 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 A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE 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  | +       | 539.28  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI 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  | +       | 394.06  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                            |              |                              | 608  | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                 | 842                         |      |                                      | 0.00      | 843     |         | 1610.04 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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     |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                            |              |                              | 610  | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                 | 846                         |      |                                      | 0.00      | 847     |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                            |              |                              | 611  | +       | 1381.66 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                 | 848                         |      |                                      | 0.00      | 849     |         | 1610.04 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                            |              |                              | 612  | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      | 850                                  | =         | 354.21  |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 período anterior)                                         |                                                                                                 |                             |      | 800                                  | +         | 1448.02 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                            |              |                              | 614  | +       | 1610.04 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                 |                             |      | 851                                  | -         | 1448.02 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            |              |                              | 615  | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+) 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       | -       | 1448.02 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 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  | +                                    | 1448.02   |         |         |         |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 620                          | +/-  | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                                                         | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 857  | -                                    | 2067.58   |         |         |         |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 621                          | +/-  | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                                                         | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 858  | -                                    | 0.00      |         |         |         |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 622                          | +/-  | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                                                         | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 859  | -                                    | 0.00      |         |         |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 623                          | +/-  | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                                                         | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 860  | -                                    | 0.00      |         |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 698                          | =    | 5045.04 |         |                                                                                                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 861  | -                                    | 0.00      |         |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 699                          | =    | 5045.04 |         |                                                                                                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 862  | -                                    | 0.00      |         |         |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 624                          | =    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 863  | -                                    | 0.00      |         |         |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 625                          | =    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 864  | -                                    | 0.00      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |         |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 865                         | =    | 0.00                                 |           |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |         |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 866                         | =    | 619.56                               |           |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |         |         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 867                         | +    | 0.00                                 |           |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |         |         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 868                         | -    | 0.00                                 |           |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |         |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 869                         | =    | 0.00                                 |           |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |         |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 870                         | =    | 619.56                               |           |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |         |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                 | 871                         | +    | 0.00                                 |           |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |         |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                 | 872                         | -    | 0.00                                 |           |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |         |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                 | 873                         | +    | 0.00                                 |           |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |         |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                 | 879                         | =    | 0.00                                 |           |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |              |                              |      |         |         | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 874                         | +    | 0.00                                 |           |         |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |             | 875                       | +        | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO 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 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 |                           |          | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00 | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |          |                                 |                |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | NOMBRE:                   |          |                                 |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1001762226                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199                       | RUC No.  | 1002244786001                   |                |     |                |     |          |