

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

152229060

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

099267600001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FAUSCOR S.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] =                                                 | [0.00]                                                                                   |  |  |         |        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                               |                                           |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |        | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                               |                                           |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                               |                                           |                                                                    | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |        | 311                                                                                          | +                                                                                                                   | 100.00                                                                      |                                    |                                                                               |                                           |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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 INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES) | 314                                                                                                                                   | -                                  | 0.00   |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                    | 6005                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | 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 INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES) | 317                                                                                                                                   | -                                  | 0.00   |                                                                                              |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                |                                    | 6011                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 318    |                                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                           | 6013                                                               | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 319    |                                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                           | 6015                                                               | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 320    |                                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                           | 6017                                                               | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321    |                                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            | 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                                                               |      |      |   |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES) | LOCALES                            | 324    | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          |                                    |                                                                               | 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 INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | 326                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                             | 6029                               | +                                                                             |                                           | 0.00                                                               | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327                                                                                                                                   | -                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                             | 6031                               | +                                                                             |                                           | 0.00                                                               | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                  |                                                                                                                                       | 6033                               | +      | 0.00                                                                                         | 6034                                                                                                                |                                                                             | +                                  | 0.00                                                                          |                                           |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             | 6035                               | +                                                                             | 0.00                                      | 6036                                                               | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                   | -                                  | 0.00   |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             | 6037                               | +                                                                             | 0.00                                      | 6038                                                               | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                             | 6039                               | +                                                                             | 0.00                                      | 6040                                                               | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                               |                                           |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                               |                                           |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                               |                                           |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                               |                                           |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                               |                                           |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                               |                                           |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                               |                                           |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES) |                                    | 6041                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                    | 6043                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                    | 6045                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                    | 6047                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                    | 6049                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                    | 6051                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                    | 6053                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                    | 6055                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                    | 6057                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                    | 6059                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                               |                                    | 6061                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                   | -                                  | 0.00   |                                                                                              |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                    | 6063                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                    | 6065                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                   | -                                  | 0.00   |                                                                                              |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                    | 6067                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   |                                                                                              |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                    | 6069                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   |                                                                                              |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                |                                    | 6071                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                   | -                                  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                    | 6077                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   |                                                                                              |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                    | 6079                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   |                                                                                              |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                    | 6081                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   |                                                                                              |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                    | 6083                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | OTROS                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                |                                    | 6085                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   |                                                                                              |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                    | 6087                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | OTROS                                                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                    | 6089                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                   | =                                  | 100.00 |                                                                                              |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                    | 6091                                                                          | +                                         | 0.00                                                               | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 362                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                         |                                           | 6093                                                               | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 363                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                                                                  |                                           | 6095                                                               | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 364                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    | NO RELACIONADAS                                                               |                                           | 6097                                                               | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    | LOCAL                                                                         |                                           | 6099                                                               | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 366                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | NO RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR                                                                  |                                           | 6101                                                               | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 367                                                                                                                                   | +                                  | 0.00   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                                                                  |                                           | 6103                                                               | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |

|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                |                                                        |                   |      |       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  |                 | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                        | 365               | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                 | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                   | 366  | +     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                   | 367  | +     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR |      | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                   | 368  | +     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                   | 369  | +     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR |      | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                   | 370  | +     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                   | 371  | +     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR |      | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                        |                   | 372  | +     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                        |                   | 373  | +     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR |      | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                              |                                                        | 374               | +    | 0.00  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  |                 | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                              |                                                        | 375               | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                 | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |                                                        | 376               | +    | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                  |                 | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |                                                        | 377               | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                 | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                        | 378               | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL           |              | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                        | 379               | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    |              | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                        | 380               | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL           |              | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                        | 381               | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    |              | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS                                                                  |                                                                              | 382                                                    | +                 | 0.00 | OTROS | LOCAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 6139            | +            | 0.00 | 6140 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | 383                                                    | +                 | 0.00 |       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 6141            | +            | 0.00 | 6142 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                              |                                                        | 383               | +    | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                        |                 | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                 | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                 | 6999         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                 | 6140         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                        |                 | 6141         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        |                 | 6142         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        |                 | 6143         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                 | 6151         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                 | 6144         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                 | 6145         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                 | 6146         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                 | 6147         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                 | 6148         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                 | 6149         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                 | 6150         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                 | 6151         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                        | 387               | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                        | 388               | +    | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                        | 389               | +    | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                        | 390               | +    | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                                                        | 391               | +    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                     |                                                        | A COSTO           | 394  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        | A VALOR RAZONABLE | 395  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                  |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                    |                                                        | A COSTO           | 396  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTO                                                                                                                  |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        | A VALOR RAZONABLE | 397  | +     | 0.00                                                                                                                                                                                               | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 7001            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7007            | +            | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 7010            | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7013            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 7016            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 7019            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7022            | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7025            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 7028            | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 7031            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 7034            | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | (+) / - AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7037            | +/-          | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                   |                                                                                                                        | 7040            | +            | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                        | 7043            | +            | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 7046            | +            | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7049            | +            | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 7052            | +            | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7055            | +            | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 7058            | +            | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7061            | +            | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7064            | +            | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7067            | +            | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7070            | +            | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        | 7073            | +            | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7076            | +            | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 7079            | +            | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 7082            | +            | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7085            | +            | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7088            | +            | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 7091            | +            | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7094            | +            | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |                   |      |       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        | 7097            | +            | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |



|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------|----------------------------------------------------------|--------------|--|--|------|---|------|------|------|------|--|------|---|------|
|                                              |                                                          | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +    | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |              |  |  |      |   | 7314 | +    | 0.00 |      |  | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +    | 0.00     | TOTAL COSTOS                                             |              |  |  | 7991 | = | 0.00 |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +    | 0.00     |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           |              | 550          | =    | 74603.77 |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          | TOTAL GASTOS |  |  |      |   |      | 7992 | +    | 0.00 |  |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00     |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00     |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00     |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            | 0.00 |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00     |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558  | +        | 0.00                                                     |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +    | 0.00     |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560  | +        | 0.00                                                     |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561          | +    | 0.00     |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |          |                                                          |              |  |  |      |   |      |      |      |      |  |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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                                          |          |                           |                |                                 |                |
| INTERES 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       |
| 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                                                                                | 0919747022                                                                                                                          |                              |      |             | 199                                           | RUC No.  | 0927582361001             |                |                                 |                |