

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                  |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                  |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                  |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                              |     | 163893009  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                  |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1391740468001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | MANABITA TELEFONICA S.A. MANATEL | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                | +                                                                                | 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                                                                                              | 312                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    | 6003 | +              | 0.00 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                                | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    | 6005 | +              | 0.00 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                            | 315                                                                              | +                                                                                                                   |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |      | 6007           | +    | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                     |                                                                    | 6009 | +              | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 317                                                                              | -                                                                                                                   |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                          | DE SERVICIOS                                                       |      | 6011           | +    | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318                                                                              | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                    |      |                |      |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                              | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |      |                |      |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320                                                                              | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    |      |                |      |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                              | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      | 6019           | +    | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                               | 6021                                                               | +    | 0.00           | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                    | 6023 | +              | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324                                | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 325                                                                              | +                                                                                                                   |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025           | +    | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                          |                                                                             | 6027                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6028           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                    | 328                                                                              | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                    | 6029 | +              | 0.00 | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                               | 6031                                                               | +    | 0.00           | 6032 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                               | 6033                                                               | +    | 0.00           | 6034 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                               | 6035                                                               | +    | 0.00           | 6036 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                               | 6037                                                               | +    | 0.00           | 6038 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6040                                                               | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                               | +    | 0.00           | 6042 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                               | +    | 0.00           | 6044 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                               | +    | 0.00           | 6046 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                                               | +    | 0.00           | 6048 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                               | +    | 0.00           | 6050 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 341                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                               | +    | 0.00           | 6052 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                                               | +    | 0.00           | 6054 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                                               | +    | 0.00           | 6056 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                               | +    | 0.00           | 6058 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                               | +    | 0.00           | 6060 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 346                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                            |                                                                             | 6061                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6062           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 347                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                             | 6063                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6064           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 348                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                             | 6065                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6066           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                             | 6067                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6068           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 350                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                          | 6069                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6070 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 351                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                          | 6071                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6072 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                          | 6073                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6074 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                          | 6075                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6076 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                             | 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           |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                             | 6081                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6082           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                             | 6083                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6084           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 6085                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6086           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                             | 6087                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6088           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                          | 6089                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6090 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                       | =                                  | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                          | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6092 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 362                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                              | 6093 | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           | 363                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 364                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                              | 6099 | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           | 365                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +              | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                  | COSTOS DE                                                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |      | RELACIONADAS   |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                    |      | LOCAL          | 6103 | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                              |              |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                              |                                                                          | 7100                                                                         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | LOCALES      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 432                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                              |                                                                                          |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                              | 7103         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434                                                                                                                   | -                                                                                                                                     |                              |                                                                                          | OTROS                                                            |                                                                          | 7106                                                                         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                 |              | 435                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES         |                                                                                          | 7109                                                             | +                                                                        |                                                                              | 0.00         | 7110                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 436                                                                                                                   | -                                                                                                                                     |                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                  |                                                                          |                                                                              | 7113         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 437                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                              | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                  | 7115                                                                     | +                                                                            |              | 0.00                                                                                                         | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 438                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                  |                                                                          |                                                                              | 7119         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 439                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                              |              |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 440                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                          |                                                                              |              | 7122                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |              |                                                                                                                                       | 441                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                              |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                          | 7124                                                                         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              | 442                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES       |                                                                                          | 7127                                                             | +                                                                        |                                                                              | 0.00         | 7128                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              | 443                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                                                                                          |                                                                  |                                                                          | 7131                                                                         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                |              | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                          | 7134                                                                         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 445                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 800.00                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                          |                                                                  |                                                                          | 7137                                                                         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 449                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 800.00                                                                                                                                | OTRAS                        |                                                                                          | 7139                                                             | +                                                                        |                                                                              | 0.00         | 7140                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 499                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 800.00                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                |                                                                                          | 7142                                                             | +                                                                        |                                                                              | 0.00         | 7143                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |              | 460                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES        |                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                          | 7145                                                                         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |              | 461                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                              |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                          |                                                                              |              | 7149                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |              | 462                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                              |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                          |                                                                              |              | 7152                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |              | 463                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                              |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                          |                                                                              |              | 7155                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |              | 464                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                              |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                     |                                                                          |                                                                              |              | 7158                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |              | 465                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                              |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                          | 7160                                                                         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |              | 466                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                              |                                                                                          | OTROS                                                            |                                                                          | 7163                                                                         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    |              | 467                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                              |                                                                                          | RELACIONADAS                                                     |                                                                          | 7166                                                                         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |              | 468                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                          | 7169                                                                         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |              | 469                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                              |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                          |                                                                              |              | 7173                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |              | 470                                                                                                                                   | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                              |                                                                                          |                                                                  | TRANSPORTE                                                               |                                                                              |              |                                                                                                              | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                              |                                                                                          |                                                                  | 7178                                                                     | +                                                                            |              | 0.00                                                                                                         | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                              | 7182         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                              | 7185         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                | =            | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                                                                       |                              |                                                                                          | 7188                                                             | +                                                                        |                                                                              | 0.00         | 7189                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                | =            | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                                                       | 7190                         | +                                                                                        |                                                                  | 0.00                                                                     | 7191                                                                         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                | =            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                                                                       |                              |                                                                                          | 7194                                                             | +                                                                        |                                                                              | 0.00         | 7195                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                  | 7196                                                                     | +                                                                            |              | 0.00                                                                                                         | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              | IMERMAS                                                                                  |                                                                  | 7199                                                                     | +                                                                            |              | 0.00                                                                                                         | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR | 511                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                  | 7202                                                                     | +                                                                            |              | 0.00                                                                                                         | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES      | 512                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                  | 7205                                                                     | +                                                                            |              | 0.00                                                                                                         | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 513                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                  | 7208                                                                     | +                                                                            |              | 0.00                                                                                                         | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR | 514                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                      |                              | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            | 7211                                                                     | +                                                                            |              | 0.00                                                                                                         | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 515                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                          | 7214                                                                         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 516                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                          | 7217                                                                         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO  | 517                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                    | 7220                                                                         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                              | +                                                                                        |                                                                  |                                                                          |                                                                              | 7223         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | LOCALES                                                                                                                               | 519                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                              | +                                                                                        |                                                                  |                                                                          |                                                                              | 7226         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES      | 520                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                    | 7229                                                                         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 521                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                          | 7232                                                                         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                          | 7235                                                                         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR | 523                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                            |              | 7238                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 524                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS           |                                                                                          |                                                                  |                                                                          | 7241                                                                         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES      | 525                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR SINISTROS       |                                                                                          |                                                                  |                                                                          | 7245                                                                         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                              | OTROS        |                                                                                                              | 7247 | +    |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                              | 7251         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 528                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                    | 7254                                                                         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                | +            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 |                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                          | 7257                                                                         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                  | 530          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7260                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 531                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |                                                                                          | +                                                                |                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                        | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    | 532          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                              |                                                                                          | 7266                                                             | +                                                                        |                                                                              |              |                                                                                                              |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    | 534          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 |                              |                                                                                          | 7269                                                             | +                                                                        |                                                                              |              |                                                                                                              |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |              | 535                                                                                                                                   | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                              | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 7272                                                                     | +                                                                            |              | 0.00                                                                                                         | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 536                                                                | +            |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 |                              |                                                                                          |                                                                  | 7275                                                                     | +                                                                            |              | 0.00                                                                                                         | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                      | 537          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7278         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 538          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7281                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 539          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                              |                                                                                          |                                                                  | 7284                                                                     |                                                                              |              | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| 540                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                  |              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 |                              |                                                                                          |                                                                  | 7287                                                                     |                                                                              |              | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| 541                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                  |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7290                                                             | +                                                                        |                                                                              | 0.00         | 7291                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 542                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                  |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                        | 7293                                                                                     | +                                                                |                                                                          | 0.00                                                                         | 7294         | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          | 543          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                 | 7296                                                                                     | +                                                                |                                                                          | 0.00                                                                         | 7297         | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 544          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      |                                                                  | 7299                                                                     | +                                                                            |              | 0.00                                                                                                         | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 545                                                                                                                                                                                                             |                                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                              | 7302                                                                                     | +                                                                |                                                                          | 0.00                                                                         | 7303         | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 544                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                        |                                                                                          |                                                                  |                                                                          | 7305                                                                         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 545          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                              |                                                                                          |                                                                  | 7308                                                                     | +                                                                            |              | 0.00                                                                                                         | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 546          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                              |                                                                                          |                                                                  | 7311                                                                     | +                                                                            |              | 0.00                                                                                                         | 7312 | +    |      | 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         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 549          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                          |                                                                              |              |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|------|------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                                                                           |                 |              | 550 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |  |  |      | 7999 | +    | 0.00 |  |
|                                              |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |  |  |      | 7901 | =    | 0.00 |  |
|                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |  |  |      | 7902 | +    | 0.00 |  |
|                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |  |  |      | 7903 | -    | 0.00 |  |
|                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  | 7904 | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |  |  | 7905 | =    | 0.00 |      |  |
|                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |  |  | 7906 | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  | 7907 | =    | 0.00 |      |  |
|                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +   | 0.00 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |  |  | 7908 | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1301489124                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1307215283001 |