

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871795752141

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792731178001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GLEEDS ECUADOR GLDS CIA.LTDA.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |      |    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|----|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | + | 0.00 |      |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | + | 0.00 |      |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | + | 0.00 |      |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | + | 0.00 |      |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |      |    |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      | 0229 | +  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0300 | +    | NA |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                           |                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                           |                                                | INGRESOS                                                 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                           |                                                |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                 |              |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                           |                                                |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 311  | +                         | 12500.00                                       | 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 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 313  | +                         | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                            | +            | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 314  | -                         | 0.00                                           |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                                                              |                                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315  | +                         | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                            | +            | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +    | 0.00                      |                                                |                                                          | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                              | 6009                            | +            | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                | -    | 0.00                      | EXPORTACIONES NETAS                            |                                                          | 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 |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 324  | -                         | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                 | 6025         | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325  | +                         | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                 | 6027         | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +    | 0.00                      |                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              | 6029                            | +            | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 327  | -                         | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                 | 6031         | +    | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                     | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 328  | +                         | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                 | 6033         | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 329  | -                         | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                 | 6035         | +    | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                     | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    | 331  | +                         | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                 | 6037         | -    | 0.00 | 6038           | -    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    | 332  | +                         | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                 | 6039         | +    | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                     | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    | 333  | +                         | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    | 334  | +                         | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335                                | +    | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                                              | 6041                            | +            | 0.00 | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336                                | +    | 0.00                      |                                                |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                                              | 6043                            | +            | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337                                | +    | 0.00                      |                                                |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                              | 6045                            | +            | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338                                | +    | 0.00                      |                                                |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              | 6047                            | +            | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339                                | +    | 0.00                      |                                                |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              | 6049                            | +            | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              | 340                                | +    | 0.00                      |                                                |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              | 6051                            | +            | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 341                                | +    | 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)                                        |                                                                                                                                              | 342                                | +    | 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)                                                   |                                                                                                                                              | 343                                | +    | 0.00                      |                                                |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              | 6057                            | +            | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              | 344                                | +    | 0.00                      |                                                |                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6059                            | +            | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 345                                | +    | 0.00                      |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              | 6061                            | +            | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 346                                | +    | 0.00                      |                                                |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              | 6063                            | +            | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 347                                | -    | 0.00                      |                                                |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              | 6065                            | +            | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348                                | +    | 0.00                      |                                                |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067                            | +            | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                |                                                          |                                                                                                                     | 6069                                                                                         | +                               | 0.00         | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 350  | +                         |                                                |                                                          | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                 |                                 | 6071         | +    | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 351  | -                         |                                                |                                                          | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                 | 6073         | +    | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 352  | +                         |                                                |                                                          | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        |                                 | 6075         | +    | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 353  | +                         |                                                |                                                          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |              | 6077 | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 354  | -                         |                                                |                                                          | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        |                                 | 6079         | +    | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 355  | +                         |                                                | 0.00                                                     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                 | 6081         | +    | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356                                | +    | 0.00                      |                                                | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                                                     | 6083                                                                                         | +                               | 0.00         | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357                                | +    | 0.00                      |                                                | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                                     | 6085                                                                                         | +                               | 0.00         | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358                                | +    | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                                                                     | 6087                                                                                         | +                               | 0.00         | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359                                | +    | 0.00                      |                                                | OTROS                                                    |                                                                                                                     | 6089                                                                                         | +                               | 0.00         | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                | +    | 0.00                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                          | 6091                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                            | 6092         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                | =    | 12500.00                  |                                                | OTROS                                                    |                                                                                                                     | 6093                                                                                         | +                               | 0.00         | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                           |                                                |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                 |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    | 362  | +                         | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                    | LOCAL        |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    | 363  | +                         | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                 | DEL EXTERIOR |      | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    | 364  | +                         | 0.00                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                 | LOCAL        |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                           |                                                |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                 | DEL EXTERIOR |      | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    |

[illegible]

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                   |                           |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                           |                                                                                   |              |       |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                |                                                   |                           |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                                   |              | 7100  | +                                                                          |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                   | LOCALES                   | 432          | +               |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |              |       | 7103                                                                       | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                   | DEL EXTERIOR              | 433          | +               |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                      | OTROS                                                                             |              |       | 7106                                                                       | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                   |                           | 434          | -               |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                                   |              |       |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                   |                           | 435          | +               |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                                   |              | 7109  | +                                                                          |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |                                                                                                                                       |                                                   | 436                       | -            |                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)  |                                                                           |                                                                                   |              |       |                                                                            |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                   | 437                       | +            |                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                           |                                                                                   | 7115         | +     |                                                                            | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                   | 438                       | +            |                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                           |                                                                                   |              |       |                                                                            |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                   | 439                       | +            |                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                           |                                                                                   |              |       |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                   | 440                       | +            |                 | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                           |                                                                                   |              |       |                                                                            |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                   | 441                       | +            |                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                           |                                                                                   | 7124         | +     |                                                                            | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                   | 442                       | +            |                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                           |                                                                                   | 7127         | +     |                                                                            | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                   | 443                       | +            |                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                           |                                                                                   |              |       |                                                                            |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                   |                           | 444          | +               |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |              |       |                                                                            |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                   | 445                       | +            |                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                           |                                                                                   |              |       |                                                                            |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                   | 449                       | =            |                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                        |                                                                           |                                                                                   | 7139         | +     |                                                                            | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                   | 499                       | =            |                 | 12500.00                                                                                 |                                                                                                                                       | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) 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 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                   | 467                       | =            |                 | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | 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 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | (-) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                           | 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 TRANSACCION 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                   |                           |              |                 |                                                                                          | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                                                           |                                                                                   | 7196         | +     |                                                                            | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                   |                           |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                       |                                                                           |                                                                                   | 7199         | +     |                                                                            | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                   | RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR | 511             | +                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |              |       | 7202                                                                       | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                   |                           | DEL EXTERIOR | 512             | +                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |              |       | 7205                                                                       | +    |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                   | NO RELACIONADAS           | DEL EXTERIOR | 513             | +                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              |       | 7208                                                                       | +    |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                   |                           | DEL EXTERIOR | 514             | +                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211                                                                       | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 515                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     |                                                   | 0.00                      | DEL EXTERIOR | 7214            | +                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                                   |              | 7215  | +                                                                          |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                   | 516                       | +            |                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                     |                                                                                   | 7217         | +     |                                                                            | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                      | 517                       | +            |                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                   | 7220         | +     |                                                                            | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518                                               | +                         |              | 0.00            | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                     | 7223                                                                              | +            |       | 0.00                                                                       | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 519                                               | +                         |              | 0.00            |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                              | 7226                                                                      | +                                                                                 |              | 0.00  | 7227                                                                       | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 520                                                                                                                                   | +                                                 |                           | 0.00         | NO RELACIONADAS |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7229                                                                         | +                                                                         |                                                                                   | 0.00         | 7230  | +                                                                          |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521                                                                                                                                   | +                                                 |                           | 0.00         |                 |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                                         | +                                                                         |                                                                                   | 0.00         | 7233  | +                                                                          |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                               | +                         |              | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 7235                                                                      | +                                                                                 |              | 0.00  | 7236                                                                       | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 523                                               | +                         |              | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                                                                       |                                                                              | 7238                                                                      | +                                                                                 |              | 0.00  | 7239                                                                       | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                               | +                         |              | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              | 7241                                                                      | +                                                                                 |              | 0.00  | 7242                                                                       | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 525                                               | +                         |              | 0.00            | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              | 7245                                                                      | +                                                                                 |              | 0.00  | 7246                                                                       | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                               | +                         |              | 0.00            | OTROS                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                              | 7247                                                                      | +                                                                                 |              | 0.00  | 7248                                                                       | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                   | 527                       | +            |                 | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                             | 7251         | +     |                                                                            | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                   | 528                       | +            |                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      | 7254         | +     |                                                                            | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 529                                               | +                         |              | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL                                                                     | 7257                                                                              | +            |       | 0.00                                                                       | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 530                                               | +                         |              | 0.00            |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              | 7260                                                                              | +            |       | 0.00                                                                       | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                   | 531                       | +            |                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                             | 7263         | +     |                                                                            | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                   |                           |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      | 7266         | +     |                                                                            | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 532                                               | +                         |              | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL                                                                     | 7269                                                                              | +            |       | 0.00                                                                       | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 533                                               | +                         |              | 0.00            |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              | 7272                                                                              | +            |       | 0.00                                                                       | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 534                                               | +                         |              | 0.00            |                                                                                          |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                     | 7275                                                                              | +            |       | 0.00                                                                       | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 535                                               | +                         |              | 0.00            |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              | 7278                                                                              | +            |       | 0.00                                                                       | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OBLIGACIONES CON EL IESS  |              | 536             | +                                                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7281  | +                                                                          |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                   |                           |              | 537             | +                                                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7284  | +                                                                          |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                             | 538                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     |                                                   |                           |              |                 | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                                                                           | 7287                                                                              | +            |       | 0.00                                                                       | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | 539                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     |                                                   |                           |              |                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                           | 7290                                                                              | +            |       | 0.00                                                                       | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                    | 540                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     |                                                   |                           |              |                 | 0.00                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7293                                                                      | +                                                                                 |              | 0.00  | 7294                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | 541                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     |                                                   |                           |              |                 | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7296                                                                      | +                                                                                 |              | 0.00  | 7297                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 542                                               | +                         |              | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      |                                                                                                                                       |                                                                              | 7299                                                                      | +                                                                                 |              | 0.00  | 7300                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         | 543                       | +            |                 | 0.00                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                              |                                                                           | 7302                                                                              | +            |       | 0.00                                                                       | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                   | 544                       | +            |                 | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                           | 7305                                                                              | +            |       | 0.00                                                                       | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                      | 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 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                   | 546                       | +            |                 | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                           | 7311                                                                              | +            |       | 0.00                                                                       | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                    | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO |              | 547             | +                                                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                  |                                                                                   |              | 7314  | +                                                                          |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| 548                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                   |                           |              | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              | 7991                                                                      | =                                                                                 |              | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 1724294846001 |  |