

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                 |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                 |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                 |     |            |
| 102                                  | AÑO | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.             |     | 148954271  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |     |                             |                                 |      |                 |     |            |
| 201                                  | RUC | 2091758377001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | SEVENTOURS S.A. | 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | 2.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | INGRESOS                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         | 311                                                                              | +                                                        | 2504.87                                                                     |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES         | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                | 6001           | +    | 0.00                                                                  | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                | 6003           | +    | 0.00                                                                  | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                          | -       | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                | 6005           | +    | 3788.30                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                                                          | +       | 2539.36                                                                          |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                | 6007           | +    | 10055.00                                                              | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                                                                | 6009           | +    | 0.00                                                                  | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -       | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                | 6011           | +    | 0.00                                                                  | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                             |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                | 6013           | +    | 0.00                                                                  | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                | 6015           | +    | 0.00                                                                  | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                | 6017           | +    | 0.00                                                                  | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                | 6019 | +                                                                     | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                | 6021 | +                                                                     | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6023 | +                                                                     | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 324     | -                                                                                | 0.00                                                     | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                | 6025           | +    | 0.00                                                                  | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 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 |      |
|                                                            |                                                                                                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | (-) 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 |      |      |
|                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328     | +                                                                                | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                              | 6033                                                           | +              | 0.00 | 6034                                                                  | +    | null |      |      |
|                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) 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 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                          | 330                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6038           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                               | 331                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6040           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                            | 332                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                           | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN             | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 55.82   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 37.88   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                     | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 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 (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6044 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                     | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6046 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                   | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6048 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6050 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6052 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6054 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6056 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                | 347                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6058 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                               | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6060 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    | 349                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                          | POR GARANTIAS                                                               | 6061                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6062 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6064 | +                                                                     | null |      |      |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                     | 351                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6066 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6068 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6070 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                          | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6072 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6074 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       | 6075                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6076 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6078 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                          | OTROS                                                                       | 6079                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6080 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        | 6095                                                           | +              | 0.00 | 6096                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6098 | +                                                                     | null |      |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                        | 6099                                                           | +              | 0.00 | 6100                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                  | 362                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6102 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                  | 363                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 5137.93 |                                                                                  |                                                          | LOCAL                                                                       | 6103                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6104 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     | 364                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6105                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6106 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 365                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                   | LOCAL          | 6095 | +                                                                     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                   | 6097           | +    | 0.00                                                                  | 6098 | +    | null |      |
|                                                            |                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 367                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL          | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 368                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                                           | +              | 0.00 | 6102                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 369                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                                        | 6103                                                           | +              | 0.00 | 6104                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 370                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                           | +              | 0.00 | 6106                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES.                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 371                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        | 6103                                                           | +              | 0.00 | 6104                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 372                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    |                                                                                  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6105                                                                                         | +                                                              | 0.00           | 6106 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |              |      |              |      |      |      |          |         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------|--------------|------|------|------|----------|---------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                               |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 436                                                                                 | -            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                       |              |      |              | 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     | +       | null |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 441                                                                                 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                       |                                       | 7124         | +    | 0.00         | 7125 | +    | 0.00 | 7126     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                                                                                                                                                           | 442                                                                                 | +            | 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                                                                                 | =            | 24121.60                                                                            |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                                                                                                                                       |                                       | 7139         | +    | 0.00         | 7140 | +    | 0.00 | 7141     | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 499                                                                                 | =            | 29259.53                                                                            |                                                                                                                                                | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 469                                                                                 | =            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                                                                       |                                       |              |      |              | 7173 | +    | 0.00 | 7174     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                     |              | 470                                                                                 |                                                                                                                                                | =                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                            |              |      |              |      |      | 7176 | +        | 315.29  | 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 |              |      |              |      |      | 7179 | +        | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                     |              | 472                                                                                 |                                                                                                                                                | =                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                       |              |      |              |      |      | 7182 | +        | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                     |              | 473                                                                                 |                                                                                                                                                | =                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                     |              |      |              |      |      | 7185 | +        | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |              | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |              | 474                                                                                 |                                                                                                                                                | =                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS             |              |      |              |      |      | 7188 | +        | 2700.00 | 7189 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                              |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 476                                                                                 | =            | 0.00                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |              |      | 7194         | +    | 0.00 | 7195 | +        | 0.00    |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |              |                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       | 7196                                  | +            | 0.00 | 7197         | +    | 0.00 | 7198 | +        | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |              |                                                                                     | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                       | 7199                                  | +            | 0.00 | 7200         | +    | 0.00 | 7201 | +        | 0.00    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                               |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                   | 511                                                                                 | +            | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                 |              |      |              | 7251 | +    | 0.00 | 7252     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 512                                                                                 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        |      |              |      | 7254 | +    | 0.00     | 7255    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                   | 513                                                                                 | +            | 26869.52                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514                                   | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7257 | +    | 0.00 | 7258     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                   | 515                                                                                 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                                   | +            | 0.00 | LOCAL        | 7260 | +    | 0.00 | 7261     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCAL                                                                                                                                                                     | 517                                                                                 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                 |              |      |              | 7263 | +    | 0.00 | 7264     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 516                                                                                 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7266         | +    | 0.00         | 7267 | +    | 0.00 |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                                               | 517                                                                                 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                 |              |      |              | 7269 | +    | 0.00 | 7270     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                        | 518                                                                                 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7272                                  | +            | 0.00 | 7273         | +    | 0.00 |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                   | 519                                                                                 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                          | LOCAL        |      |              |      | 7275 | +    | 0.00     | 7276    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 520                                                                                 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       | DEL EXTERIOR | 7278 | +            | 0.00 | 7279 | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                      | OTROS                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | 7281                                  | +            | 0.00 | 7282         | +    | null |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                      |                                                                                     |              | DEL EXTERIOR                                                                        | 7284                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | 7285                                  | +            | 0.00 |              |      |      |      |          |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                   |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                                                                                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                                 |                                       |              |      | 7287         | +    | 0.00 | 7288 | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                                                                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                  | +            | 0.00 | 7291         | +    | 0.00 |      |          |         |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCALES      | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS |                                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                                                                                                                                       |                                       |              | 7293 | +            | 0.00 | 7294 | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                      |                                                                                     |              |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7296                                                                                                                                  | +                                     | 0.00         | 7297 | +            | 0.00 |      |      |          |         |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 527                                                                                 | +            |                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                       |              | 7299 | +            | 0.00 | 7300 | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 528                                                                                 | +            |                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                       |              |      |              |      | 7303 | +    | 0.00     | 7304    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 529                                                                                 | +            |                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                       |              | 7311 | +            | 0.00 | 7312 | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 530                                                                                 | +            |                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                       |              |      |              |      | 7314 | +    | 0.00     | 7315    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |              | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 531                                                                                 | +            |                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                       |              | 7991 | =            | 0.00 |      |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                       |              |      |              |      | 7992 | +    | 12804.75 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                       |              |      |              |      | 7999 | +    | 12804.75 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                       |              |      |              |      | 7901 | =    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                       |              |      |              |      | 7902 | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                       |              |      |              |      | 7903 | -    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |              |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                       |              |      |              |      | 7904 | =    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |              |                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |              |      | 7905         | =    | 0.00 |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                     |              |                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |              |      | 7906         | =    | 0.00 |      |          |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                            |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                   | 553                                                                                 | +            | 0.00                                                                                | GASTOS NO CORRIENTES                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                 |              |      |              | 7251 | +    | 0.00 | 7252     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 554                                                                                 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        |      |              |      | 7254 | +    | 0.00     | 7255    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                   | 555                                                                                 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7257                                  | +            | 0.00 | 7258         | +    | 0.00 |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 556                                                                                 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                 | 7260                                  | +            | 0.00 | 7261         | +    | 0.00 |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCAL                                                                                                                                                                     | 557                                                                                 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                 |              |      |              | 7263 | +    | 0.00 | 7264     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 558                                                                                 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          | 7266         | +    | 0.00         | 7267 | +    | 0.00 |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                     | 559                                                                                 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                          | LOCAL        |      |              |      | 7269 | +    | 0.00     | 7270    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 560                                                                                 | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       | DEL EXTERIOR | 7272 | +            | 0.00 | 7273 | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                      | 561                                                                                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |              | 7299 | +            | 0.00 | 7300 | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 562                                                                                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00         | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       |                                       |              | 7303 | +            | 0.00 | 7304 | +    | 0.00     |         |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 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                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1203347578 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0904071099001 |             |      |             |     |             |