

|                                      |                                  |              |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|--------------------------------|-----|------------|
| 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.                            |     | 145888516  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |              |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 179204584001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | ROYALGAMES S.A. EN LIQUIDACION | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |              |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS                           |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                                                                              | 311                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                |       |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |       |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                |       |      | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314  | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |       |      | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |       |      |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               |                                                | DE BIENES                                      |       |      |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                    | DE SERVICIOS                                                                  |                                                |                                                |       | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                |                                                |       | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                |       | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320  | +                                                                                |                                                                                              |                                    | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                |       |      | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    | OTROS INGRESOS                                                                | POR REGALÍAS 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 | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                    |                                                                               |                                                | 6023                                           | +     | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  | 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                                                               |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097 | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               |                                                |                                                | 6098  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                                | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101 | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               |                                                |                                                | 6102  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               |                                                | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 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            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | 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     |      |      |      |
| 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                                              |                 |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                  |                        |       | 7122 | +    | 0.00      | 7123                                                                                                                                                                                | +        | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 441     | +    | 0.00                                              |                 |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                  | 7124                   | +     | 0.00 | 7125 | +         | 12531.49                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                             | =       | 0.00 |                                                   |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | OTRAS                                                            |                        | 7139  | +    | 0.00 | 7140      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                                                             | =       | 0.00 |                                                   |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                    |                        | 7142  | +    | 0.00 | 7143      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                 | 460     | =    | 0.00                                              |                 |                                                                                                                                                | 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                                                                                                           |                                                                  | 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 | +         | 80000.00                                                                                                                                                                            | 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 | +    | 0.00      | 7177                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                 | 471     | =    | 0.00                                              |                 |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                  |                        |       | 7179 | +    | 0.00      | 7180                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                 | 472     | =    | 0.00                                              |                 |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                  |                        |       | 7182 | +    | 0.00      | 7183                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                                 | 473     | =    | 0.00                                              |                 |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                  |                        |       | 7185 | +    | 0.00      | 7186                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                                                                                             | =       | 0.00 |                                                   |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                        |       |      | 7188 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189     | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                                                             | =       | 0.00 |                                                   |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                        | 7190  | +    | 0.00 | 7191      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7192 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                                                             | =       | 0.00 |                                                   |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                        |       |      | 7194 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195     | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |         |      |                                                   |                 |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                  | 7196                   | +     | 0.00 | 7197 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7198     | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |         |      |                                                   |                 |                                                                                                                                                | 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            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         |                        | 7202  | +    | 0.00 | 7203      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 512     | +    | 0.00                                              |                 |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                  | 7205                   | +     | 0.00 | 7206 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES | 513  | +                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                |                        | 7208  | +    | 0.00 | 7209      | +                                                                                                                                                                                   | 35073.06 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 514     | +    | 0.00                                              |                 |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     |                                                                  | 7211                   | +     | 0.00 | 7212 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 515     | +    | 0.00                                              |                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                  | 7214                   | +     | 0.00 | 7215 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 516     | +    | 0.00                                              |                 |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                  | 7217                   | +     | 0.00 | 7218 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7219     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                     | 517     | +    | 0.00                                              |                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                  | 7220                   | +     | 0.00 | 7221 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                              | 518     | +    | 0.00                                              |                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                  | 7223                   | +     | 0.00 | 7224 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 519     | +    | 0.00                                              |                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                  | 7226                   | +     | 0.00 | 7227 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 520     | +    | 0.00                                              |                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                  | 7229                   | +     | 0.00 | 7230 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231     | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                               | 0.00    |      |                                                   | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                | 7232                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00                   | 7233  | +    | 0.00 | 7234      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                               | 0.00    |      |                                                   | LOCAL           |                                                                                                                                                | 7235                                                                                                                                  | +                                                                | 0.00                   | 7236  | +    | 0.00 | 7237      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                         | 523     | +    | 0.00                                              |                 |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                  | 7238                   | +     | 0.00 | 7239 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                             | +       | 0.00 |                                                   |                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 7241                                                             | +                      | 0.00  | 7242 | +    | 2512.09   | 7243                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                                                             | +       | 0.00 |                                                   |                 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                  |                        | 7245  | +    | 0.00 | 7246      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                             | +       | 0.00 |                                                   |                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7247                                                             | +                      | 0.00  | 7248 | +    | 37755.56  | 7249                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                                                                                             | +       | 0.00 |                                                   |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                        | 7251  | +    | 0.00 | 7252      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | 528     | +    | 0.00                                              |                 |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS           | LOCAL | 7254 | +    | 0.00      | 7255                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 529     | +    | 0.00                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                  | 7257                   | +     | 0.00 | 7258 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | 530     | +    | 0.00                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7260                                                             | +                      | 0.00  | 7261 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 531     | +    | 0.00                                              | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7263                                                             | +                      | 0.00  | 7264 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |         |      | DEL EXTERIOR                                      | 7266            | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                             | 7267                   | +     | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |         |      | LOCAL                                             | 7269            | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                             | 7270                   | +     | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |         |      | NO RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR    | 7272                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | +                                                                | 0.00                   | 7273  | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |         |      | RELACIONADAS                                      | LOCAL           | 7275                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | +                                                                | 0.00                   | 7276  | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |         |      | DEL EXTERIOR                                      | 7278            | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                             | 7279                   | +     | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |         |      | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL           | 7281                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | +                                                                | 0.00                   | 7282  | +    | null |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | 537     | +    | 0.00                                              |                 |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                  | 7284  | +    | 0.00 | 7285      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | 538     | +    | 0.00                                              | DEL EXTERIOR    | 7287                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | +                                                                | 0.00                   | 7288  | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 539     | +    | 0.00                                              |                 |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 7290                   | +     | 0.00 | 7291 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 540     | +    | 0.00                                              |                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                            | 7293                   | +     | 0.00 | 7294 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 541     | +    | 0.00                                              |                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                             | +                      | 0.00  | 7297 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | 542     | +    | 0.00                                              |                 |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                  | 7299                   | +     | 0.00 | 7300 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 543     | +    | 0.00                                              |                 |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                  | 7302                   | +     | 0.00 | 7303 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 544     | +    | 0.00                                              |                 |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  | 7305                   | +     | 0.00 | 7306 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 545     | +    | 0.00                                              |                 |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  | 7308                   | +     | 0.00 | 7309 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 546     | +    | 0.00                                              |                 |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  | 7311                   | +     | 0.00 | 7312 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 547                                                                                                                                             | +       | 0.00 |                                                   |                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                       | 7314                                                             | +                      | 0.00  | 7315 | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 548                                                                                                                                             | +       | 0.00 |                                                   |                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7991                                                             | =                      | 0.00  |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 549                                                                                                                                             | +       | 0.00 |                                                   |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                        |       |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 550                                                                                                                                             | =       | 0.00 |                                                   |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                        |       |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |         |      |                                                   |                 |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                  |                        |       | 7992 | +    | 174283.55 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                         | 553     | +    | 0.00                                              |                 |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                  |                        |       | 7999 | +    | 174283.55 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 554     | +    | 0.00                                              |                 |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                  | 7901                   | =     | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 555     | +    | 0.00                                              |                 |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                  | 7902                   | +     | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556                                                                                                                                             | +       | 0.00 |                                                   |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                  |                        | 7903  | -    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557                                                                                                                                             | +       | 0.00 |                                                   |                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                        | 7904  | =    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558                                                                                                                                             | +       | 0.00 |                                                   |                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                  |                        | 7905  | =    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 559     | +    | 0.00                                              |                 |                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                  |                        |       | 7906 | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                                                                                                                                             | +       | 0.00 |                                                   |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                        |       |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                         | 561     | +    | 444284.61                                         |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                  |                        |       |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 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 | 0903938078 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0915874085001 |             |      |             |     |             |