

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |                                                       |     |  |  |           |            |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|--|------|-------------------------------------------------------|-----|--|--|-----------|------------|--|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |                                                       |     |  |  |           |            |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |                                                       |     |  |  |           |            |  |  |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2014                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |  | 0.00 |                                                       | Nº. |  |  | 109091444 |            |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |                                                       |     |  |  |           |            |  |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 0391010560001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  |  |      | COMPANIA DE TURISMO VIRGEN DEL ABUGA COTUVIRABU S. A. |     |  |  | 203       | EXPEDIENTE |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0030 | + | 1.00 |

| 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                                                                          |                                                                                                                             |                                        |       |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +                                                 | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                             | 6001                                   | +     | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                             | 6003                                   | +     | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                             | 6005                                   | +     | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 315         | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                             | 6007                                   | +     | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                                                                             | 6009                                   | +     | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                                                             | 6011                                   | +     | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                      | 318         | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                             | 6013                                   | +     | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             | 6015                                   | +     | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320                                               | +                                                                                |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                        | 6017  | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES     | 322                                               | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 323         | +                                                 | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             | 6021                                   | +     | 0.00 | 6022 | +    | 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 RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             | 6023                                   | +     | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 325         | +                                                 | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                                                                                                        | +                                      | 0.00  | 6026 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                                                                        | +                                      | 0.00  | 6028 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                                                                                                        | +                                      | 0.00  | 6030 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 328         | +                                                 | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                                                                                                        | +                                      | 0.00  | 6032 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                                                                                                        | +                                      | 0.00  | 6034 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330         | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                                                                                                        | +                                      | 0.00  | 6036 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331         | +                                                 | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                                                                                                        | +                                      | 0.00  | 6038 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                           | 332                                                                                                                                          | +           | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | 6040                                   | +     | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                              | 333                                                                                                                                          | +           | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             |                                        |       |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                           | 334                                                                                                                                          | +           | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             |                                        |       |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 335                                                                                                                                          | +           | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041                                                                                                                        | +                                      | 0.00  | 6042 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        | 336                                                                                                                                          | +           | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                                                                                                        | +                                      | 0.00  | 6044 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                  |                                                                            | 6045                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | 6046                                   | +     | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                  |                                                                            | 6047                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | 6048                                   | +     | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                   | 339                                                                                                                                          | +           | 0.00                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                            | 6049                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | 6050                                   | +     | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     | 340                                                                                                                                          | +           | 0.00                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                            | 6051                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | 6052                                   | +     | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             | 341                                                                                                                                          | +           | 0.00                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                            | 6053                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | 6054                                   | +     | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      | 342                                                                                                                                          | +           | 0.00                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                            | 6055                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | 6056                                   | +     | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 | 343                                                                                                                                          | +           | 0.00                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                            | 6057                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | 6058                                   | +     | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                | 344                                                                                                                                          | +           | 0.00                                              | OTRAS                                                                            |                                                                            | 6059                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | 6060                                   | +     | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                               | 345                                                                                                                                          | +           | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                                              | 6061                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                   | 6062  | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    | 346                                                                                                                                          | +           | 0.00                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                              | 6063                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                   | 6064  | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      | 347                                                                                                                                          | -           | 0.00                                              |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                              | 6065                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                   | 6066  | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                     | 348                                                                                                                                          | +           | 0.00                                              |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                              | 6067                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                   | 6068  | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       | 349                                                                                                                                          | -           | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                               | 6069                                                                                                                        | +                                      | 0.00  | 6070 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 350                                                                                                                                          | +           | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               | 6071                                                                                                                        | +                                      | 0.00  | 6072 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351         | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6073                                                                                                                        | +                                      | 0.00  | 6074 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6075                                                                                                                        | +                                      | 0.00  | 6076 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                                                             | 6077                                   | +     | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354         | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                                                                                             | 6079                                   | +     | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355         | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                   |       | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357         | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                       |       | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   | OTROS                                                                                                                                        | 359         | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                        | 6085  | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | 359         | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                        | 6087  | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                              | 360         | +                                                 | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6089                                                                                                                        | +                                      | 0.00  | 6090 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 361         | +                                                 | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6091                                                                                                                        | +                                      | 0.00  | 6092 | +    | 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)                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                        | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364         | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                                                             |                                        | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365         | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                                                       | 6103                                   | +     | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366         | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6105                                   | +     | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367                                                                                             | +   | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                             | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                             | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                             | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                             | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                             | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |              | 372                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                             | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |              | 373                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                             | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |              | 374                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                             | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |              | 375                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                             | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                        |                                                             | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |              | 376                                                                                             | +   | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                       |              | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |              | 378                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              | 379                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |              | 380                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |              | 381                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |              | 382                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |              | 383                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |              | 384                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |              | 385                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |              | 386                                                                                             | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                             |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |              | 387                                                                                             | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |                                                             |              | 6999 | = | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |              | 388                                                                                             | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                                                             |              | 6140 | = | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |              | 389                                                                                             | +   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                             |              | 6141 | = | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |              | 390                                                                                             | +   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |                                                             |              | 6142 | = | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |              | 391                                                                                             | +   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                                                             |              | 6143 | = | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |              | 392                                                                                             | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                 |                                                             |              | 6144 | = | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |              | 393                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |              | A COSTO                                                                                         | 394 | +    | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |              | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +    | 0.00                                                                                                                   | COSTO                                                       |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |              | A COSTO                                                                                         | 396 | +    | 0.00                                                                                                                   | GASTO                                                       |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |              | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397 | +    | 0.00                                                                                                                   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |              | 398                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |              | 399                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |              | A COSTO                                                                                         | 400 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |              | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |              | A COSTO                                                                                         | 404 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |              | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   |              | 408                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |              | 409                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |              | 410                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |              | 411                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |              | COSTO                                                                                           | 412 | +    | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                       |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                   |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |              | COSTO                                                                                           | 414 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                   |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |              | COSTO                                                                                           | 416 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/-  | 0.00                                                                                                                   |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |              | 418                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |              | 419                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | RELACIONADAS                                                                                                                                |              | LOCALES                                                                                         | 420 | +    | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                   |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES                                                                                         | 423 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |              | LOCALES                                                                                         | 426 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |              | LOCALES                                                                                         | 429 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 431                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |              | LOCALES                                                                                         | 432 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              | 434                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              | 435                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |     |      |                                                                                                                        |                                                             |              |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436  | -                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)         |                                                                           |                                                                                                                       |       | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                            | 7115                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                       |       |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                       |       | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 7124                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 7127                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                       |       | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                       |       | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +    | 0.00                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                           | 7137                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =    | 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                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 7145                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461  | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                       |       | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462  | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                       |       | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463  | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                       |       | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464  | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                       |       | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465  | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 7160                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466  | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | OTROS                                                                     | 7163                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467  | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | 7166  | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468  | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       | 7169  | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469  | =                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                    |                                                                                                                       |       | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470  | =                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =    | 0.00                    | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                     |                                                                           | 7194                                                                                                                  | +     | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                         | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |       |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          |       |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                 |       |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          |       |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                   | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                                                 |       |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +    | 0.00                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                 |       |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          |       |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                 |       |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          |       |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +    | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | LOCAL                                                                     |                                                                                                                       |       | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 528                                                                                                       | +                                  | 0.00 | LOCAL                   |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       | 7296  | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 529                                                                                                       | +                                  | 0.00 | LOCAL                   |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       | 7299  | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                       | +                                  | 0.00 | LOCAL                   |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       | 7302  | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                       | +                                  | 0.00 | LOCAL                   |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       | 7305  | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | LOCAL |      |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 533                                                                                                       | +                                  | 0.00 | LOCAL                   |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 534                                                                                                       | +                                  | 0.00 | LOCAL                   |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | 535                                                                                                       | +                                  | 0.00 | LOCAL                   |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 536                                                                                                       | +                                  | 0.00 | LOCAL                   |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | 537                                                                                                       | +                                  | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | LOCAL                                                                               |                                                                           |                                                                                                                       |       |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 538                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                         |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                               |                                                                           |                                                                                                                       |       |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | 539                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                         |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                               |                                                                           |                                                                                                                       |       |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 540                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                         |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                               |                                                                           |                                                                                                                       |       |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 541                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                         |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                               |                                                                           |                                                                                                                       |       |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                         |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                               |                                                                           |                                                                                                                       | 7314  | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                                                                                       | +                                  | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | LOCAL                                                                               |                                                                           |                                                                                                                       | 7314  | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                         |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                               |                                                                           |                                                                                                                       | 7314  | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | 545                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                         |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                               |                                                                           |                                                                                                                       | 7314  | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 546                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                         |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                               |                                                                           |                                                                                                                       | 7314  | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | 548                                                                                                       | +                                  | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | LOCAL                                                                               |                                                                           |                                                                                                                       | 7314  | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 549                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                         |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                               |                                                                           |                                                                                                                       | 7314  | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =    | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |       |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          |       |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 559  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                 |       |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 560  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                                                 |       |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 561  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                   | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 562  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                                                 |       |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 561                                | =    | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0104143839 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0102045275001 |     |             |     |             |