

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                     |     |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                     |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                     |     |     |            |
| 102                                  | AÑO | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                | Nº. |     | 149835057  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |     |                             |                                 |                                                     |     |     |            |
| 201                                  | RUC | 1792661307001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | AGENCIA DE VIAJES ROUNTRIP ECUADOR TRAVEL CIA.LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| 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                                | +                                                        | 400.00                                                                                       |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                          | 6001                                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                      | 6002                 | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                          | 6003                                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                      | 6004                 | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          | 6009                                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                      | 6010                 | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE BIENES                                                                                    |                                                          | 6011                                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                      | 6012                 | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                          | 6011                                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                      | 6012                 | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN              |                                                                                              | 6013                                                     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | 6014                      | +                    | 0.00                                                               |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                          | 6015                                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                      | 6016                 | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                          | 6017                                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                      | 6018                 | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                           | 6019                                                                                                                        | +                         | 0.00                 | 6020                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +    | 0.00                                                                             |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              | 6021                                                     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | 6022                      | +                    | 0.00                                                               |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                          | 6023                                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                      | 6024                 | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          | 6025                                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                      | 6026                 | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +    | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6029                                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                      | 6030                 | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6031                                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                      | 6032                 | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          | 6033                                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                      | 6034                 | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          | 6035                                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                      | 6036                 | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    |                                                          | 6037                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                      | 6038                                                                                                                        | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                          | 6039                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                      | 6040                                                                                                                        | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -    | 0.00                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335          | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS 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 ALMACEN (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                                                                             |                                    |                                                          | 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         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |              | 348  | +                                                                                | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                                              |                                                          | 6067                                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                      | 6068                 | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |              | 349  | -                                                                                | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                                              |                                                          | 6069                                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                      | 6070                 | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350          | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                          | 6071                                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                      | 6072                 | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 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         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                          | 6077                                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                      | 6078                 | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 354          | -    | 0.00                                                                             |                                    |                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                                                                                       |                           | 6079                 | +                                                                  | 0.00         | 6080  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                           | 6081                                                                                                                        | +                         | 0.00                 | 6082                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                           | 6083                                                                                                                        | +                         | 0.00                 | 6084                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                             |                                                                           | 6085                                                                                                                        | +                         | 0.00                 | 6086                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       |                                                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR LUCRO CESANTE         |                      | 6087                                                               | +            | 0.00  | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                     |                      | 6089                                                               | +            | 0.00  | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                      | 6091                                                               | +            | 0.00  | 6092 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      | 6093                                                               | +            | 0.00  | 6094 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362          | +    |                                                                                  | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363          | +    |                                                                                  | 0.00                               | LOCAL                                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    | 6099         | +     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364          | +    |                                                                                  | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    | LOCAL        | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365          | +    |                                                                                  | 0.00                               |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      | DEL EXTERIOR                                                       | 6101         | +     | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366          | +    |                                                                                  | 0.00                               | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                                        |                                                          | 6103                                                                      |                                                                                                                             |                           |                      | +                                                                  | 0.00         | 6104  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  | DEL EXTERIOR                       |                                                          | 6105                                                                                         |                                                          | +                                                                         |                                                                                                                             |                           |                      | 0.00                                                               | 6106         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                           |                                                                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                       |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |              | 436 | -      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                       |                 |              |       |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 437 | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                       |                 | 7115         | +     | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |              | 438 | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                       |                 |              |       |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 439 | +      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 |                                                                                                                                       |                                       |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                       |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| 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 PERÍODOS 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   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | 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          | =   | 400.00 |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                           |                                                                                          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                                       |                 | 7166         | +     | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |              | 468 | =      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                       |                 | 7169         | +     | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                       |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |              | 469 | =      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                       |                 |              |       |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                                          | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                       |                 |              |       |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                       |                 |              |       |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                       |                 |              |       |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 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   | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                                                                       |                                       |                 |              |       | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475          | =   | 0.00   |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                                                                       |                                       | 7190            | +            | 0.00  | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476          | =   | 0.00   |                                                                                                                                                | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                                                                       |                                       |                 |              |       | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                                                                       |                                       | 7196            | +            | 0.00  | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                   |                                                                                                                                       |                                       | 7199            | +            | 0.00  | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |        | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                                                                       |                                       | 7202            | +            | 0.00  | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |        |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                                                                       |                                       | 7205            | +            | 0.00  | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 511 | +      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS     |                 |              | 7208  | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 512 | +      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                          |                 |              | LOCAL | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 513 | +      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          |                 |              | 7214  | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 514 | +      | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                                                                                       |                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217  | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 515 | +      | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                                                                       |                                       |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO  | 517 | +      | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                    |                                                                                                                                       |                                       |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      | 7223            | +     | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 523 | +      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          |                 |              | 7226  | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 524 | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                 |                 |              | 7229  | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 525 | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                          |                 |              | 7232  | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 526 | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                 |              | 7235  | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 527          | +   | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7238                                  | +               | 0.00         | 7239  | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 528          | +   | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          |                                                                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                       |                 | 7241         | +     | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 529          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                          | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                       |                 |              |       |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                    | 530          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                       |                 | 7247         | +     | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 531          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                       |                 | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 532          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                       |                 |              | 7254  | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 533          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                       |                 | LOCAL        | 7257  | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 534          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                       |                 | 7260         | +     | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                    | 535          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 |                                       |                 | 7263         | +     | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 536          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                       |                 | 7266         | +     | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 537          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 |                                       |                 | 7269         | +     | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 538          | +   | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                       |                 | 7272         | +     | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 539          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                       |                 | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                    | 540          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                       |                 | 7278         | +     | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 541          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                       |                 | LOCAL        | 7281  | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 542          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                       |                 | 7284         | +     | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 543          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | LOCAL                                                                                                                                 |                                       |                 | 7287         | +     | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 544          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                       |                 | 7290         | +     | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                    | 545          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 |                                       |                 | 7293         | +     | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 546          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                       |                 | 7296         | +     | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 547          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                       |                 | 7299         | +     | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 548          | +   | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                       |                 |              |       |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 549          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                       |                 | 7305         | +     | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                    | 550          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                          | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                       |                 |              |       |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 551          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                       |                 | 7311         | +     | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | 550          | =   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                       |                 | 7314         | +     | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 553          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                       |                 | 7991         | =     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                       |                 | 7992         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 555          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                       |                 | 7999         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                       |                 | 7901         | =     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                                                                    | 557          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                       |                 | 7902         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 558          | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7903                                  | -               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 559          | +   | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7904                                  | =               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 560          | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7905                                  | =               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                    | 561          | +   | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7906                                  | =               | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 562          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                       |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0502378342 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1712506763001 |     |             |     |             |