

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                                                          |  |  |  |     |            |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------|--|--|--|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |  |  |  |                                                          |  |  |  |     |            |        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                                                          |  |  |  |     |            |        |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |  |     |                             |  |  |  |                                                          |  |  |  |     |            |        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                                                          |  |  |  |     |            |        |
| 201                                  | RUC                              | 1191746585001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  | COMPANIA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UNILIMPIEZA CIA. LTDA. |  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 165123 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |            |  |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |            |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 + 0.00 |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 = NA   |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                  |                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | INGRESOS                           |                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                  |                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                  | TOTAL INGRESOS                                 |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      | 311                                | +                                                                                                                            | 10000.00                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                  |                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                        |                                                                                              |                                                                               |                                                                  | 6001                                           | +               | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   | 0.00 |                                    |                                                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                  | 6003                                           | +               | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     |      |                                    |                                                                                                                              | 314                                                               | -                                                                                            | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 |                                                                    |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                                                                                                              | 315                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 |                                                                    |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     |      |                                    |                                                                                                                              | 316                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                  | DE BIENES                                      |                 |                                                                    |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |     |     | 317  |                                    | -                                                                                                                            | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                  |                                                |                 | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 318  |                                    | +                                                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                  |                                                |                 | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             |     |     | 319  |                                    | +                                                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                  |                                                |                 | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 320  |                                    | +                                                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                  |                                                |                 | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 321  |                                    | +                                                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                              | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |                 |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 322 | +    |                                    | 0.00                                                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                        |                                                                                              |                                                                               |                                                                  | 6021                                           | +               | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 323 | +    |                                    | 0.00                                                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR    |                                                                                              |                                                                               |                                                                  | 6023                                           | +               | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 324 | -    |                                    | 0.00                                                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                                                  |                                                | 6025            | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 325 | +    |                                    | 0.00                                                                                                                         |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                  |                                                | 6027            | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 326 | +    |                                    | 0.00                                                                                                                         |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                  |                                                | 6029            | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 327 | -    |                                    | 0.00                                                                                                                         |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                  |                                                | 6031            | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 328  |                                    | +                                                                                                                            | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                | 6033            | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |     | 329  |                                    | -                                                                                                                            | 0.00                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |                                                                  |                                                | 6035            | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 330 | +    |                                    | 0.00                                                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                              |                                                                               |                                                                  | 6037                                           | +               | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 331  |                                    | +                                                                                                                            | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                                                  |                                                | 6039            | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 332  | +                                  | 0.00                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                  |                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 333 | +    | 0.00                               |                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                  |                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 334 | +    | 0.00                               |                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                  |                                                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 335  | +                                  | 0.00                                                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                  |                                                |                 | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 336  | +                                  | 0.00                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                  |                                                |                 | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 337  | +                                  | 0.00                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                  |                                                |                 | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 338  | +                                  | 0.00                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                  |                                                |                 | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 339 | +    | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                   |                                                                                              |                                                                               | 6049                                                             | +                                              | 0.00            | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | 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                                                                                                                         |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                  |                                                |                 | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     | 346  | +                                  | 0.00                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                  |                                                |                 | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     |     | 347  | -                                  | 0.00                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                  |                                                |                 | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 348 | +    | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                   |                                                                                              |                                                                               | 6067                                                             | +                                              | 0.00            | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| (-) 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                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                  |                                                |                 | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     |      | 351                                | -                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                |                 |                                                                    | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |     |      | 352                                | +                                                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                                  |                                                |                 | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |     |     |      | 353                                | +                                                                                                                            | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                  |                                                |                 | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 354 | -    | 0.00                               | OTROS                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                              |                                                                               | 6079                                                             | +                                              | 0.00            | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 355 | +    | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO). | DE RECURSOS PÚBLICOS                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                  | 6081                                           | +               | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     | 356  | +                                  |                                                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                  |                                                |                 | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     | 357  | +                                  |                                                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                  |                                                |                 | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     | 358  | +                                  |                                                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                  |                                                |                 | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 359 | +    | 0.00                               |                                                                                                                              | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                  | 6089                                           | +               | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 360 | +    | 0.00                               |                                                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                                  | 6091                                           | +               | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 361 | =    | 10000.00                           |                                                                                                                              | OTROS                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                  | 6093                                           | +               | 258.10                                                             | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |      | 362                                |                                                                                                                              | +                                                                 | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              |      |      |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     |      | 363                                |                                                                                                                              | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                  |                                                |                 | DEL EXTERIOR                                                       |      |      |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |      | 364                                |                                                                                                                              | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                  |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              |      |      |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 365  | +                                  | 0.00                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                  | 6101                                           |                 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |      | 366                                | +                                                                                                                            | 0.00                                                              | RELACIONADAS                                                                                 |                                                                               |                                                                  | LOCAL                                          |                 |                                                                    |      | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |      | 366                                | +                                                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                   |                 |                                                                    |      | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |

|                      |                                                    |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                |      |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              |      |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------|------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | 436                                                                                                                                            | -    | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              |      | 7113         | +      | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | 437                                                                                                                                            | +    | 0.00         |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                          |                                                                                                                       |                 | 7115 | +            | 0.00 | 7116         | +      | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |     | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | 438                                                                                                                                            | +    | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              |      | 7119         | +      | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | 439                                                                                                                                            | +    | 0.00         |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              |      |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | 440                                                                                                                                            | +    | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              |      | 7122         | +      | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | 441                                                                                                                                            | +    | 0.00         |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 | 7124 | +            | 0.00 | 7125         | +      | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | 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         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              |      | 7134         | +      | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | 445                                                                                                                                            | +    | 0.00         |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              |      | 7137         | +      | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | 449                                                                                                                                            | =    | 15824.37     |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                       |                 | 7139 | +            | 0.00 | 7140         | +      | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | 499                                                                                                                                            | =    | 25824.37     |                                                                  | 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | 467                                                                                                                                            | =    | 0.00         |                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          |                 | 7166 | +            | 0.00 | 7167         | +      | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | 468                                                                                                                                            | =    | 0.00         |                                                                  |                                                                             |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                 | 7169 | +            | 0.00 | 7170         | +      | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |     |                                                                                                                                                |      | 469          |                                                                  | =                                                                           | 0.00                                                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                 |      |              |      |              |        | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |     | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | 470                                                                                                                                            | =    | 0.00         | OTROS GASTOS                                                     | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              |      | 7176         | +      | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | 471                                                                                                                                            | =    | 0.00         |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              |      | 7179         | +      | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | 472                                                                                                                                            | =    | 0.00         |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              |      | 7182         | +      | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                           |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | 473                                                                                                                                            | =    | 0.00         |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              |      | 7185         | +      | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | 474                                                                                                                                            | =    | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              | 7188 | +            | 0.00   | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | 475                                                                                                                                            | =    | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       | 7190            | +    | 0.00         | 7191 | +            | 0.00   | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | 476                                                                                                                                            | =    | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              | 7194 | +            | 0.00   | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |      |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              |      |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |      |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              | 7196 | +            | 0.00   | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        |      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |     | LOCALES                                                                                                                                        | 511  | +            | 1250.00                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  |                                                                                                                       | RELACIONADAS    |      | LOCAL        | 7211 | +            | 0.00   | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 512  | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      | DEL EXTERIOR | 7214 | +            | 0.00   | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |     | LOCALES                                                                                                                                        | 513  | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        | 7217 | +            | 0.00   | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 514  | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              |      | DEL EXTERIOR | 7220   | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              |      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 516  | +            | 0.00                                                             |                                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                                                       | RELACIONADAS    |      | LOCAL        | 7223 | +            | 0.00   | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |     | EN EFECTIVO                                                                                                                                    | 517  | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      | DEL EXTERIOR | 7226 | +            | 0.00   | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                             | 518  | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      | LOCAL        | 7229 | +            | 0.00   | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |     | LOCALES                                                                                                                                        | 519  | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      | DEL EXTERIOR | 7232 | +            | 0.00   | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 520  | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      | LOCAL        | 7235 | +            | 0.00   | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |     | LOCALES                                                                                                                                        | 521  | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      | DEL EXTERIOR | 7238 | +            | 0.00   | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522 | +                                                                                                                                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                |      | DEL EXTERIOR | 7241                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                     | 7242                                                                                                                  | +               | 0.00 | 7243         | +    | 0.00         |        |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 |      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523 | +                                                                                                                                              | 0.00 |              |                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                                          |                                                                                                                       |                 | 7245 | +            | 0.00 | 7246         | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524 | +                                                                                                                                              | 0.00 |              |                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                                          | 7247                                                                                                                  | +               | 0.00 | 7248         | +    | 0.00         | 7249   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              |      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525 | +                                                                                                                                              | 0.00 |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 | 7251 | +            | 0.00 | 7252         | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526 | +                                                                                                                                              | 0.00 |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 | 7254 | +            | 0.00 | 7255         | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | 527                                                                                                                                            | +    | 0.00         |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      | 7257         | +    | 0.00         | 7258   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | 528                                                                                                                                            | +    | 0.00         |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      | 7260         | +    | 0.00         | 7261   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | 529                                                                                                                                            | +    | 0.00         |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      | 7263         | +    | 0.00         | 7264   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | 530                                                                                                                                            | +    | 0.00         |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      | 7266         | +    | 0.00         | 7267   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | 531                                                                                                                                            | +    | 0.00         |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      | 7269         | +    | 0.00         | 7270   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                |      |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      | 7272         | +    | 0.00         | 7273   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | 532                                                                                                                                            | +    | 0.00         |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      | 7275         | +    | 0.00         | 7276   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |     | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           |      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |     | LOCALES                                                                                                                                        | 533  | +            | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  |                                                                                                                       | RELACIONADAS    |      | LOCAL        | 7278 | +            | 0.00   | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 534  | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      | DEL EXTERIOR | 7281 | +            | 0.00   | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |     | LOCALES                                                                                                                                        | 535  | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      | DEL EXTERIOR | 7284 | +            | 0.00   | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 536  | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      | LOCAL        | 7287 | +            | 0.00   | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                |      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |     | LOCALES                                                                                                                                        | 537  | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       | RELACIONADAS    |      | LOCAL        | 7290 | +            | 0.00   | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 538  | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7293 | +            | 0.00 | 7294         | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |     | LOCALES                                                                                                                                        | 539  | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7296 | +            | 0.00 | 7297         | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 540  | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       | LOCAL           | 7299 | +            | 0.00 | 7300         | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |     | LOCALES                                                                                                                                        | 541  | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7302 | +            | 0.00 | 7303         | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 542  | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       | LOCAL           | 7305 | +            | 0.00 | 7306         | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |     | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                 |      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |     | LOCALES                                                                                                                                        | 543  | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                 |      |              |      | 7308         | +      | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 544  | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |      |              |      | 7311         | +      | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |     | LOCALES                                                                                                                                        | 545  | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          | OTROS                                                                                                                 |                 |      |              |      | 7314         | +      | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 546  | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              |      |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS                                                                                                                                                                        |      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 547 | +                                                                                                                                              | 0.00 |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              |      |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 548 | +                                                                                                                                              | 0.00 |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              |      |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | 549                                                                                                                                            | +    | 0.00         |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              |      |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | 550                                                                                                                                            | =    | 1250.00      |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              |      |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |      |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              | 7992 | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                     |      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |     | LOCALES                                                                                                                                        | 553  | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              |      |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 554  | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              |      |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |     | LOCALES                                                                                                                                        | 555  | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              |      |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556  | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              |      |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                           |      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 558  | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              |      |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |     | LOCALES                                                                                                                                        | 559  | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              |      |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 560  | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              |      |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |     | LOCALES                                                                                                                                        | 561  | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              |      |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562  | +            | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              |      |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                |      | LOCALES      | 563                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                 |      |              |      |              |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |      |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              | 7991 | =            | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |      |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              | 7992 | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              | 7999 | +            | 259.10 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              | 7901 | =            | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |      |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              | 7902 | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              | 7903 | -            | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              | 7904 | =            | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              | 7905 | =            | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                 |     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                 |      |              | 7906 | =            | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                        |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|------------------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                        |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915                    | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                        |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR         |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE: MARTA MUNOZ                                                                                                                                                         |                                              |            |             |     |             | NOMBRE: PAVEL VALENCIA |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1101953618 |             |     |             | 199                    | RUC No.     | 1103019723001 |             |      |             |     |             |