

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                       |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |      |                                       |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                       |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | N?.                                   |     | 133472695  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                       |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1191737624001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | SERVICIOS DE LIMPIEZA BRITOT CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                            |                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                   |                |                                                                    |                                                                    |                                        |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|---|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                  | INGRESOS                           |                                                                                            |                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                   |                |                                                                    |                                                                    |                                        |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                  |                                    |                                                                                            |                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                   | TOTAL INGRESOS |                                                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                        |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                  | 311                                | +                                                                                          | 13487.05                                    |                                                                           |                                                                             |                                                                   |                |                                                                    |                                                                    | 6001                                   | +    | 0.00         | 6002  | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                             |                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                   |                | 6003                                                               | +                                                                  | 0.00                                   | 6004 | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +    | 0.00                                                                             |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                 |                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                   |                | 6005                                                               | +                                                                  | 158316.29                              | 6006 | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -    | 0.00                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                          |                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                   |                |                                                                    |                                                                    |                                        |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +    | 16144.14                                                                         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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 CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -    | 0.00                                                                             |                                    | DE SERVICIOS                                                                               |                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                   |                | 6011                                                               | +                                                                  | 0.00                                   | 6012 | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                 | +    | 0.00                                                                             |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                   |                | 6013                                                               | +                                                                  | 0.00                                   | 6014 | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                 | +    | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)              |                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                   |                | 6015                                                               | +                                                                  | 0.00                                   | 6016 | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320                                 | +    | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                   |                | 6017                                                               | +                                                                  | 0.00                                   | 6018 | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                       | OTROS INGRESOS                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 |                                                                             |                                                                   |                |                                                                    |                                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |              |       |      |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | + |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 322                                 | +    | 0.00                                                                             |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                 |                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                   |                | 6021                                                               | +                                                                  | 0.00                                   | 6022 | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 323                                 | +    | 0.00                                                                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                   |                | 6023                                                               | +                                                                  | 0.00                                   | 6024 | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                 | -    | 0.00                                                                             |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                             |                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                   |                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    |                                        |      |              |       | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325                                 | +    | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                   |                | 6027                                                               | +                                                                  | 0.00                                   | 6028 | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 326                                 | +    | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                 |                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                   |                | 6029                                                               | +                                                                  | 0.00                                   | 6030 | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |   |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 327                                 | -    | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 |                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                   |                | 6031                                                               | +                                                                  | 0.00                                   | 6032 | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 328                                 | +    | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                 |                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                   |                | 6033                                                               | +                                                                  | 0.00                                   | 6034 | +            | null  |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 329                                 | -    | 0.00                                                                             |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          |                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                   |                | 6035                                                               | +                                                                  | 0.00                                   | 6036 | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                     |      |                                                                                  |                                    | 330                                                                                        |                                             | +                                                                         | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                |                                                                    |                                                                    |                                        |      | 6037         | +     | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                                            |                                             |                                                                           |                                                                             | 6039                                                              | +              | 0.00                                                               | 6040                                                               | +                                      | 0.00 |              |       |      |      |      |      |      |      |   |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                  |                                    | 332                                                                                        |                                             | +                                                                         | 0.00                                                                        |                                                                   |                |                                                                    |                                                                    |                                        |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                  |                                    | 333                                                                                        |                                             | +                                                                         | 0.00                                                                        |                                                                   |                |                                                                    |                                                                    |                                        |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                  |                                    | 334                                                                                        |                                             | +                                                                         | 0.00                                                                        |                                                                   |                |                                                                    |                                                                    |                                        |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                  |                                    | 335                                                                                        |                                             | +                                                                         | 0.00                                                                        |                                                                   |                |                                                                    |                                                                    |                                        |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             |                                     |      | 336                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                       |                                             | OTROS INGRESOS                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                   |                |                                                                    |                                                                    |                                        | 6041 | +            | 0.00  | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                                                                                                                             |                                     |      | 337                                                                              | +                                  | 1360.48                                                                                    |                                             |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                   |                |                                                                    |                                                                    |                                        | 6043 | +            | 0.00  | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             |                                     |      | 338                                                                              | +                                  | 7862.73                                                                                    |                                             |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                   |                |                                                                    |                                                                    |                                        | 6045 | +            | 0.00  | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                     |      | 339                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                       |                                             |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                   |                |                                                                    |                                                                    |                                        | 6047 | +            | 0.00  | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |      | 340                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                       |                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                   |                |                                                                    |                                                                    |                                        | 6049 | +            | 0.00  | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                     |                                                                                                                                             |                                     |      | 341                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                       |                                             |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                   |                |                                                                    |                                                                    |                                        | 6051 | +            | 0.00  | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)             |                                                                                                                                             |                                     |      | 342                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                       |                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                   |                |                                                                    |                                                                    |                                        | 6053 | +            | 0.00  | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |                                                                                                                                             |                                     |      | 343                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                       |                                             |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                   |                |                                                                    |                                                                    |                                        | 6055 | +            | 0.00  | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                 |                                                                                                                                             |                                     |      | 344                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                       |                                             |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                   |                |                                                                    |                                                                    |                                        | 6057 | +            | 0.00  | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                |                                                                                                                                             |                                     |      | 345                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                       | OTRAS                                       |                                                                           |                                                                             |                                                                   |                |                                                                    | 6059                                                               | +                                      | 0.00 | 6060         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                     |      | 346                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                       | POR GARANT?AS                               |                                                                           |                                                                             |                                                                   |                |                                                                    | 6061                                                               | +                                      | 0.00 | 6062         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    |                                                                                                                                             |                                     |      | 347                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                       |                                                                           |                                                                             |                                                                   |                |                                                                    | 6063                                                               | +                                      | 0.00 | 6064         | +     | null |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                                                                                                                             |                                     |      | 348                                                                              | -                                  | 0.00                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                      |                                                                           |                                                                             |                                                                   |                |                                                                    | 6065                                                               | +                                      | 0.00 | 6066         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                     |      | 349                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE NEGOCIOS |                                                                           |                                                                             |                                                                   |                |                                                                    | 6067                                                               | +                                      | 0.00 | 6068         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       |                                                                                                                                             |                                     |      | 350                                                                              | -                                  | 0.00                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                   |                                                                           |                                                                             |                                                                   |                |                                                                    | 6069                                                               | +                                      | 0.00 | 6070         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |      | 351                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                       | POR LITIGIOS                                |                                                                           |                                                                             |                                                                   |                |                                                                    | 6071                                                               | +                                      | 0.00 | 6072         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |      |                                                                                  | 352                                | -                                                                                          | 0.00                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                   |                |                                                                    |                                                                    |                                        | 6073 | +            | 0.00  | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |      |                                                                                  | 353                                | +                                                                                          | 0.00                                        |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                                   |                |                                                                    |                                                                    |                                        | 6075 | +            | 0.00  | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |      |                                                                                  | 354                                | +                                                                                          | 0.00                                        |                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                   |                |                                                                    |                                                                    |                                        | 6077 | +            | 0.00  | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |      |                                                                                  | 355                                | -                                                                                          | 0.00                                        |                                                                           | OTROS                                                                       |                                                                   |                |                                                                    |                                                                    |                                        | 6079 | +            | 0.00  | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 356  | +                                                                                | 0.00                               | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                       |                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                   |                | 6081                                                               | +                                                                  | 0.00                                   | 6082 | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         |                                                                                                                                             |                                     |      | 357                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                   |                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | RELACIONADAS   | LOCAL                                                              | 6095                                                               | +                                      | 0.00 | 6096         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                             |                                     |      | 358                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                       |                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                   | DEL EXTERIOR   | 6097                                                               | +                                                                  | 0.00                                   | 6098 | +            | null  |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |      | 359                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                       |                                             |                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL          | 6099                                                               | +                                                                  | 0.00                                   | 6100 | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                     |      | 360                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                       |                                             |                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                      | 6101           | +                                                                  | 0.00                                                               | 6102                                   | +    | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |      | 361                                                                              | +                                  | 38854.40                                                                                   |                                             |                                                                           |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,          |                |                                                                    |                                                                    |                                        |      | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      | 362                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                       |                                             |                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                      |                |                                                                    |                                                                    |                                        |      | 6105         | +     | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |      |                                                                                  | 363                                | +                                                                                          |                                             |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                              |                |                                                                    |                                                                    |                                        |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |      |                                                                                  | 364                                | +                                                                                          |                                             |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                              |                |                                                                    |                                                                    |                                        |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |      |                                                                                  | 365                                | +                                                                                          |                                             |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                              |                |                                                                    |                                                                    |                                        |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |      |                                                                                  | 366                                | +                                                                                          |                                             |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                              |                |                                                                    |                                                                    |                                        |      |              |       |      |      |      |      |      |      |   |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE 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  |        |      |      |      |      |
| 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                                                             |                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 7122                                                                                | +            | 0.00                         | 7123            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                    | 440          | +                                                      | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 7124                                                                                | +            | 0.00                         | 7125            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                    | 441          | +                                                      | 0.00                                                             |                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 7127                                                                                | +            | 0.00                         | 7128            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |                                    | 442          | +                                                      | 0.00                                                             |                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 7131                                                                                | +            | 0.00                         | 7132            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |                                    | 443          | +                                                      | 0.00                                                             |                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 7134                                                                                | +            | 0.00                         | 7135            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                                    | 444          | +                                                      | 0.00                                                             |                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 7137                                                                                | +            | 0.00                         | 7138            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |        |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 445                                | +            | 0.00                                                   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | OTRAS                                             |                                                                             |                                                                                                                                    | 7139                                                                                                                               | +                                                                                   | 0.00         | 7140                         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |       |        |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 449                                | =            | 2814.98                                                |                                                                  | POR GARANTÍAS                                     |                                                                             |                                                                                                                                    | 7142                                                                                                                               | +                                                                                   | 0.00         | 7143                         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |       |        |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 499                                | =            | 41669.38                                               |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                             |                                                                             |                                                                                                                                    | 7145                                                                                                                               | +                                                                                   | 0.00         | 7146                         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |       |        |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 460                                | =            | 0.00                                                   |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                            |                                                                             |                                                                                                                                    | 7149                                                                                                                               | +                                                                                   | 0.00         | 7150                         | +               | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                |                                                                             |                                                                                                                                    | 7152                                                                                                                               | +                                                                                   | 0.00         | 7153                         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |       |        |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                    | 462          | =                                                      | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 7155                                                                                | +            | 0.00                         | 7156            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                    | 463          | =                                                      | 0.00                                                             |                                                   | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 7158                                                                                | +            | 0.00                         | 7159            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                    | 464          | =                                                      | 0.00                                                             |                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 7160                                                                                | +            | 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  |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                           |                                    | 467          | =                                                      | 0.00                                                             |                                                   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                    | 7166                                                                                | +            | 0.00                         | 7167            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                    | 468          | =                                                      | 0.00                                                             |                                                   |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 7169                                                                                | +            | 0.00                         | 7170            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                    | 469          | =                                                      | 0.00                                                             |                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 7173                                                                                | +            | 0.00                         | 7174            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                    |              | 470                                                    | =                                                                |                                                   | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                     | 7176         | +                            | 0.00            | 7177                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                    |              | 471                                                    | =                                                                |                                                   | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                     | 7179         | +                            | 0.00            | 7180                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |              | 472                                                    | =                                                                |                                                   | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                     | 7182         | +                            | 0.00            | 7183                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 473                                | =            | 0.00                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                   |                                                                             | 7185                                                                                                                               | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                | 7186         | +                            | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 474                                | =            | 0.00                                                   | OTROS GASTOS                                                     | 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         | 7192                         | +               | 4630.57                                                                                                                                                                             |       |        |      |      |      |      |
| 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                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                      |                                                                             |                                                                                                                                    | 7196                                                                                                                               | +                                                                                   | 0.00         | 7197                         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |       |        |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |              |                                                        |                                                                  | MERMAS                                            |                                                                             |                                                                                                                                    | 7199                                                                                                                               | +                                                                                   | 0.00         | 7200                         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |       |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                    | LOCALES      | 511                                                    |                                                                  | +                                                 | 0.00                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                     | 7202         | +                            | 0.00            | 7203                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                    | LOCALES      | 513                                                    |                                                                  | +                                                 | 980.66                                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                     | 7205         | +                            | 0.00            | 7206                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 515                                                    |                                                                  | +                                                 | 0.00                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                     | 7208         | +                            | 0.00            | 7209                                                                                                                                                                                | +     | 479.44 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | EN EFECTIVO  | 517                                                    |                                                                  | +                                                 | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                    | LOCAL                                                                               | 7211         | +                            | 0.00            | 7212                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | LOCALES      | 519                                                    |                                                                  | +                                                 | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                    | LOCAL                                                                               | 7214         | +                            | 0.00            | 7215                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 520                                                    |                                                                  | +                                                 | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                  |                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        | 7217                         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218  | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 521          | +                                                      |                                                                  | 2325.99                                           | RELACIONADAS                                                                |                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                              | 7220                                                                                | +            | 0.00                         | 7221            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                       | 522          | +                                                      |                                                                  | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                              | 7223                                                                                | +            | 0.00                         | 7224            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                       | LOCAL        | DEL EXTERIOR                                           | LOCALES                                                          | 523                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                           |                                                                                     | 7226         | +                            | 0.00            | 7227                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |              |                                                        | DEL EXTERIOR                                                     | 524                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                     | LOCAL        | 7229                         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230  | +      | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 525                                                    | +                                                                | 0.00                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                       |                                                                                                                                    | 7232                                                                                                                               | +                                                                                   | 0.00         | 7233                         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 526                                                    | +                                                                | 0.00                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                                                                                    | 7235                                                                                                                               | +                                                                                   | 0.00         | 7236                         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |       |        |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 527                                | +            | 0.00                                                   | SERVICIOS PÚBLICOS                                               |                                                   | 7238                                                                        | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                               | 7239                                                                                | +            | 0.00                         |                 |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 528                                | +            | 0.00                                                   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                   | 7241                                                                        | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                               | 7242                                                                                | +            | 0.00                         |                 |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 529                                | +            | 0.00                                                   | OTROS                                                            |                                                   | 7245                                                                        | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                               | 7246                                                                                | +            | 0.00                         |                 |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 530                                | +            | 0.00                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                                              | 7251                                                                                                                               | +                                                                                   | 0.00         | 7252                         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |       |        |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 531                                | +            | 0.00                                                   |                                                                  |                                                   |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                              | 7254                                                                                | +            | 0.00                         | 7255            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |        |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 533                                                    |                                                                  |                                                   | +                                                                           |                                                                                                                                    | 1704.62                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7257                         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258  | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 534                                                    |                                                                  |                                                   | +                                                                           | 2713.92                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                     | LOCAL        | 7260                         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261  | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 535                                                    |                                                                  | +                                                 | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                    | LOCAL                                                                               | 7263         | +                            | 0.00            | 7264                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 536                                                    |                                                                  | +                                                 | 13122.00                                                                    |                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCAL                                                                               | 7266         | +                            | 0.00            | 7267                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             | LOCAL                              | DEL EXTERIOR | LOCALES                                                |                                                                  | 537                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS | LOCAL                        | 7272            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7273   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |              | DEL EXTERIOR                                           |                                                                  | 538                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                     |              | LOCAL                        | 7275            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7276   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                 |                                                                  | LOCAL                                             | DEL EXTERIOR                                                                | LOCALES                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                     | 539          | +                            | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                        | LOCAL | 7278   | +    | 0.00 | 7279 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |              |                                                        |                                                                  |                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                       | 540                                                                                                                                |                                                                                     | +            | 0.00                         | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                                                     | LOCAL | 7281   | +    | 0.00 | 7282 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                     | LOCAL                                                            | DEL EXTERIOR                                      | LOCALES                                                                     | 541                                                                                                                                | +                                                                                                                                  |                                                                                     | 0.00         | RELACIONADAS                 |                 | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7284  | +      | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |              |                                                        |                                                                  |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 542                                                                                                                                | +                                                                                                                                  |                                                                                     | 0.00         |                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7287  | +      | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | LOCAL                                                            | DEL EXTERIOR                                      | LOCALES                                                                     | 543                                                                                                                                | +                                                                                                                                  |                                                                                     | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                        | LOCAL | 7290   | +    | 0.00 | 7291 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 544                                                                                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                        |                                                                  |                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                              | 7293                                                                                                                               | +                                                                                   | 0.00         |                              | 7294            |                                                                                                                                                                                     | +     | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                    | 547          |                                                        |                                                                  |                                                   |                                                                             | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |              |                              | 7299            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7300   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                    | 549          |                                                        |                                                                  |                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                                                                               | PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     | 7302         |                              | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303  | +      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 550                                | =            | 22973.22                                               | OTROS                                                            |                                                   | 7305                                                                        | +                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                               | 7306                                                                                | +            | 0.00                         |                 |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCAL                              | DEL EXTERIOR | LOCALES                                                | 553                                                              | +                                                 | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                    |                                                                                     | 7308         | +                            | 0.00            | 7309                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |              | DEL EXTERIOR                                           | 554                                                              | +                                                 | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                     | 7311         | +                            | 4.29            | 7312                                                                                                                                                                                | +     | 4.29   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCAL                              | DEL EXTERIOR | LOCALES                                                | 555                                                              | +                                                 | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                     | 7314         | +                            | 0.00            | 7315                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |              | DEL EXTERIOR                                           | 556                                                              | +                                                 | 0.00                                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                     | 7991         | =                            | 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. |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 557                                                    | +                                                                | 0.00                                              | TOTAL GASTOS                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 7992                                                                                | +            | 146952.19                    |                 |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 558                                                    | +                                                                | 0.00                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 7999                                                                                | +            | 146952.19                    |                 |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCAL                              | DEL EXTERIOR | LOCALES                                                | 559                                                              | +                                                 | 0.00                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                     | 7901         | =                            | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |              | DEL EXTERIOR                                           | 560                                                              | +                                                 | 0.00                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                     | 7902         | +                            | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |              | DEL EXTERIOR                                           | 561                                                              | +                                                 | 0.00                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                     | 7903         | -                            | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                    |              | DEL EXTERIOR                                           | 562                                                              | +                                                 | 0.00                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                    |                                                                                     | 7904         | =                            | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |      |      |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 7906                               | =            | 0.00                                                   |                                                                  |                                                   |                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                     |              |                              |                 |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1103506422 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1103165609001 |             |      |             |     |             |