

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                       |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------|-----------|
| 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 | No.                                   |            | 134469689 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                       |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992838124001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | HERRAMIENTAS BRILLANTES HERRABRI S.A. |            |           |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 203                                   | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN 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? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 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                                                                                          | +                                                        | 240.00                                                                        |                                                                    |                                                                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    |                                                                           |      | 6001           | +    | 16278.79                                                           | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   | 0.00     |                                                                                              |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    |                                                                           |      | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 | -   | 0.00     |                                                                                              |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    |                                                                           |      | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +   | 0.00     |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    |                                                                           |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +   | 0.00     |                                                                                              |                                                          | DE BIENES                                                                     |                                                                    |                                                                           |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |     | 317      |                                                                                              | -                                                        | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE SERVICIOS                                                              |      |                |      | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     | 318      |                                                                                              | +                                                        | 0.00                                                                          |                                                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                               |      |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 319 | +        |                                                                                              | 0.00                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |                                                                           |      | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 320 | +        |                                                                                              | 0.00                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    |                                                                           |      | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 321 | +        |                                                                                              | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |      |                |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 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 |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 324 | -        | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                           |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                           |      |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                               |                                                                    | 6027                                                                      | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                               |                                                                    | 6029                                                                      | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 327 | -   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                               |                                                                    | 6031                                                                      | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 328 | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                    | 6033                                                                      | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 329 | -   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          |                                                                               |                                                                    | 6035                                                                      | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 330 | +   | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          |                                                                               |                                                                    | 6037                                                                      | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 331 | +   | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          |                                                                               |                                                                    | 6039                                                                      | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332 | +   | 0.00     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                    |                                                                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 333 | +   | 0.00     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                    |                                                                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334 | +   | 0.00     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                    |                                                                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 335 | +   | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                    |                                                                           |      | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 336 | +   | 1378.41  |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                    |                                                                           |      | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 337 | +   | 0.00     |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                    |                                                                           |      | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 338 | +   | 0.00     |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                                    |                                                                           |      | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 339 | +   | 0.00     |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                    |                                                                           |      | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     |     | 340      |                                                                                              |                                                          | +                                                                             | 0.00                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |      |                |      | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     | 341      |                                                                                              |                                                          | +                                                                             | 0.00                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |      |                |      | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |     |     | 342      |                                                                                              |                                                          | +                                                                             | 11532.50                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |                |      | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |     |     | 343      |                                                                                              |                                                          | +                                                                             | 0.00                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |      |                |      | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                                                                                             |     |     | 344      |                                                                                              |                                                          | +                                                                             | 0.00                                                               | OTRAS                                                                     |      |                |      | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                                             |     |     | 345      | +                                                                                            | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANT?AS                                                      |                                                                           |      |                | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 346      | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |                                                                           |      |                | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     | 347      | -                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                                                                           |      |                | 6065 | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 348      | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                                                           |      |                | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     | 349      | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |                                                                           |      |                | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 350 | +        | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                           | 6071 | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 351 | -   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                          |                                                                               |                                                                    | 6073                                                                      | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352 | +   | 0.00     | OTRAS                                                                                        |                                                          |                                                                               |                                                                    | 6075                                                                      | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353 | +   | 0.00     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                    | 6077                                                                      | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 354 | -   | 0.00     | OTROS                                                                                        |                                                          |                                                                               |                                                                    | 6079                                                                      | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 355 | +   | 0.00     | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                    | 6081                                                                      | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 356 | +   | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                    | 6083                                                                      | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                          |                                                                               |                                                                    | 6085                                                                      | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 358 | +   | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                          |                                                                               |                                                                    | 6087                                                                      | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 359 | +   | 0.00     | OTROS                                                                                        |                                                          |                                                                               |                                                                    | 6089                                                                      | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360 | +   | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                          |                                                                               |                                                                    | 6091                                                                      | +    | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 361 | =   | 13150.91 | OTROS                                                                                        |                                                          |                                                                               |                                                                    | 6093                                                                      | +    | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                     | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | +   | 0.00     |                                                                                              |                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       | 6097                                                                      | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | +   | 0.00     |                                                                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                              | 6099                                                                      | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364 | +   | 0.00     |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101                                                               | +                                                                         | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365 | +   | 0.00     |                                                                                              |                                                          | LOCAL                                                                         | 6103                                                               | +                                                                         | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366 | +   | 0.00     |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105                                                               | +                                                                         | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 367 | +   | 0.00     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                    |                                                                           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |     |          |                                                                                                                                      |                                                                                         |                 |              |      |          |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |              | 436                                | -   | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                         |                 | 7113         | +    | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 437                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                      | DE INVENTARIOS                                                                          |                 |              | 7115 | +        | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |              | 438                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       |                 |              | 7119 | +        | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 439                                | +   | 0.00     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                 |              | 7122 | +        | 0.00 | 7123 | +    | null |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |              | 440                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                 |              | 7124 | +        | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 441                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                 |              | 7127 | +        | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CRDITOS TRIBUTARIOS NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                           | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          |              | 442                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                 |              | 7131 | +        | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                          |              | 443                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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     |                                                                                                                                      | OTRAS                                                                                   |                 |              | 7139 | +        | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 449                                | =   | 0.00     | POR GARANT?AS                                                                                                                        |                                                                                         |                 |              | 7142 | +        | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 499                                | =   | 13150.91 |                                                                                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                   |                 |              | 7145 | +        | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |              | 460                                | =   | 0.00     |                                                                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                  |                 |              | 7149 | +        | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N 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 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 462                                | =   | 0.00     |                                                                                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                               |                 |              | 7155 | +        | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |              | 464                                | =   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                     |                                                                                         |                 |              | 7160 | +        | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |              | 465                                | =   | 0.00     |                                                                                                                                      |                                                                                         |                 |              | 7163 | +        | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |              | 466                                | =   | 0.00     |                                                                                                                                      | OTROS                                                                                   |                 |              | 7169 | +        | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |              | 467                                | =   | 0.00     | P?RDIRA 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |              | 468                                | =   | 0.00     |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                         |                 |              | 7169 | +        | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |              | 469                                | =   | 0.00     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                               |                                                                                         |                 | 7173         | +    | 0.00     | 7174 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO 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 INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |              | 473                                | =   | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                    |                                                                                         |                 | 7185         | +    | 0.00     | 7186 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                            |              | 474                                | =   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                            |                                                                                         |                 | 7188         | +    | 0.00     | 7189 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 475                                | =   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                    |                                                                                         |                 | 7190         | +    | 0.00     | 7191 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 476                                | =   | 0.00     | P?RDIRA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                     |                                                                                         |                 | 7194         | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | OTROS GASTOS                       |     |          |                                                                                                                                      |                                                                                         |                 |              |      |          |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |     |          |                                                                                                                                      |                                                                                         |                 |              |      |          |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               |              | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00                                                                                                                                 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7217     | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR |      | 7220     | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | LOCALES                            | 513 | +        | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR |      | 7223     | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES                            | 515 | +        | 13475.14                                                                                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7229     | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR |      | 7232     | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |              | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR |      | 7235     | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00                                                                                                                                 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7238     | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR |      | 7241     | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                         |                 | LOCAL        |      | 7245     | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | LOCALES                            | 521 | +        | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR |      | 7248     | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                         |                 | LOCAL        |      | 7251     | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | LOCALES      | 523                                | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                    | LOCAL                                                                                   |                 | 7254         | +    | 0.00     | 7255 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 524                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                            |                 | 7257         | +    | 0.00     | 7258 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES      | 525                                | +   | 0.00     | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                   | LOCAL                                                                                   |                 | 7260         | +    | 0.00     | 7261 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 526                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                            |                 | 7263         | +    | 0.00     | 7264 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 527                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                   |                 | 7266         | +    | 0.00     | 7267 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 528                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                            |                 | 7269         | +    | 0.00     | 7270 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 529                                | +   | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                         | LOCAL           |              | 7271 | +        | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              | 530                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                      |                                                                                         | DEL EXTERIOR    |              | 7275 | +        | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 531                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                      |                                                                                         | DEL EXTERIOR    |              | 7278 | +        | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                         | LOCAL           |              | 7281 | +        | 0.00 | 7282 | +    | null |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |     |          |                                                                                                                                      |                                                                                         | DEL EXTERIOR    |              | 7284 | +        | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |              | 537                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                      |                                                                                         | LOCAL           |              | 7287 | +        | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |              | 538                                | +   | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                  | NO RELACIONADAS                                                                         | DEL EXTERIOR    |              | 7290 | +        | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 539                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                      |                                                                                         | LOCAL           |              | 7293 | +        | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |              | 540                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                      |                                                                                         | DEL EXTERIOR    |              | 7296 | +        | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 541                                | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                |                                                                                         |                 | 7305         | +    | 0.00     | 7306 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |              | 542                                | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                         |                 |              | 7308 | +        | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                            |              | 543                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                      | OTROS                                                                                   |                 |              | 7311 | +        | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 544                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                |                 |              | 7314 | +        | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 545                                | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                         |                                                                                         |                 | 7991         | =    | 16479.79 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |              | 546                                | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                                                         |                                                                                         |                 | 7992         | +    | 1123.23  |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 547                                | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                |                                                                                         |                 | 7999         | +    | 17603.02 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 548                                | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                                                                         |                 | 7901         | =    | 0.00     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              | 549                                | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                         |                 | 7902         | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              | 550                                | =   | 13475.14 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                         |                 | 7903         | -    | 0.00     |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |                                    |     |          |                                                                                                                                      |                                                                                         |                 |              |      |          |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 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 | 0909396312 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0903489805001 |             |      |             |     |             |