

|                                      |     |               |                                                                                                                           |  |  |                             |                                 |  |                                        |      |     |     |            |  |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------------|------|-----|-----|------------|--|
| 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. |     | 133812973  |  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |  |  |                             |                                 |  |                                        |      |     |     |            |  |
| 201                                  | RUC | 1890126142001 | 202                                                                                                                       |  |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | LADIAS LABORATORIOS DIESEL AMBATO 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?SOS 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                                                                   |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0011 | + | 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 |  |  |  | 0012 | + | 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                                                                                     | + | 2.00 |  |      |   |      |

| 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                                                               | +                                                                                | 400.00                                                                                       |                       |                 |      |                |      |                                                                    |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                               | RELACIONADOS                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                     | +            | 35408.66                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                       | 6001            | +    | 32471.82       | 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                      |                                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                       | 6005            | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                                  |                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 315                                                                     | +            | 65311.07                  |                                                                   |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                       | 6007            | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                     | -            | 1316.00                   |                                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                    |                       | 6009            | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                                  |                                                                         | DE SERVICIOS                                                                                                                                 | 6011                                                                    | +            | 0.00                      |                                                                   |                                                                                  | 6012                                                                                         | +                     | 0.00            |      |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                                  |                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318                                                                     | +            | 0.00                      |                                                                   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                              | 6013                  | +               | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                                  |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                     | +            | 0.00                      |                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              | 6015                  | +               | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                   | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                     | +            | 0.00                      |                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              | 6017                  | +               | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                                  |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                     | +            | 0.00                      |                                                                   | 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                      |                                                                   | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                       | 6023            | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                                  |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                     | -            | 0.00                      |                                                                   |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                       | 6025            | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                                  |                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 325                                                                     | +            | 4000.00                   |                                                                   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                       | 6027            | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                     | -            | 0.00                      |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6029                  | +               | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                                  |                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                     | +            | 0.00                      |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                  | +               | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                                  |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                     | -            | 0.00                      |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                  | +               | 0.00 | 6034           | +    | null                                                               |      |      |   |
|                                                                                                  |                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                     | +            | 0.00                      |                                                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                  | +               | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                            | 331                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00         | OTROS INGRESOS            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  | 6037                                                                                         | +                     | 0.00            | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                                  |                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                     | +            |                           | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                  | +               | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                            |                                                                                                                                              | 333                                                                     | +            |                           | 0.00                                                              | 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 |      |   |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                         |                                                                                                                                              | 334                                                                     | +            |                           | 0.00                                                              |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                       | 6043            | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                                            |                                                                                                                                              | 335                                                                     | +            |                           | 0.00                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                       | 6045            | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                         |                                                                                                                                              | 336                                                                     | +            |                           | 0.00                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                       | 6047            | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                            |                                                                                                                                              | 337                                                                     | +            |                           | 2826.23                                                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                       | 6049            | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                         |                                                                                                                                              | 338                                                                     | +            |                           | 13924.94                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                       | 6051            | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                            |                                                                                                                                              | 339                                                                     | +            |                           | 0.00                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                       | 6053            | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                         |                                                                                                                                              | 340                                                                     | +            |                           | 0.00                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              | 6055                  | +               | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                            |                                                                                                                                              | 341                                                                     | +            |                           | 0.00                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              | 6057                  | +               | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                         |                                                                                                                                              | 342                                                                     | +            |                           | 16364.12                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6059                  | +               | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                                  | INVENTARIOS                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         | 343          |                           | +                                                                 | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANT?AS         |                 | 6061 | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                  |                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | 344          |                           | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS |                 | 6063 | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | null |   |
| RELACIONADOS                                                                                     |                                                                         | 345                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00         |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6065                  | +               | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
| NO RELACIONADOS                                                                                  |                                                                         | 346                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00         |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |                                                                                  |                                                                                              | 6067                  | +               | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
| RELACIONADOS                                                                                     |                                                                         | 347                                                                                                                                          | -                                                                       | 0.00         |                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         |                                                                                  |                                                                                              | 6069                  | +               | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
| NO RELACIONADOS                                                                                  |                                                                         | 348                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00         |                           | POR LITIGIOS                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6071                  | +               | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
| RELACIONADOS                                                                                     |                                                                         | 349                                                                                                                                          | -                                                                       | 0.00         |                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |                                                                                  |                                                                                              | 6073                  | +               | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                               |                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | 350          | +                         | 0.00                                                              | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075                  | +               | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                                  |                                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351          | -                         | 0.00                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                  | +               | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352          | +                         | 0.00                                                              | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079                  | +               | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                                  | A COSTO                                                                 |                                                                                                                                              | 353                                                                     | +            | 0.00                      | DE RECURSOS P?BLICOS                                              |                                                                                  | 6081                                                                                         | +                     | 0.00            | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                              | 354                                                                     | -            | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                                                  | 6083                                                                                         | +                     | 0.00            | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                     | +            | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                                  | 6085                                                                                         | +                     | 0.00            | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                                  |                                                                         | PROFAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                     | +            | 0.00                      | POR LUCRO CESANTE                                                 |                                                                                  | 6087                                                                                         | +                     | 0.00            | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                                  |                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                     | +            | 0.00                      | OTROS                                                             |                                                                                  | 6089                                                                                         | +                     | 0.00            | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                                  |                                                                         | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                     | +            | 0.00                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                                  | 6091                                                                                         | +                     | 0.00            | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                                  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                | 360                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00         | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                              | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                  | +               | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | 361                                                                     | =                                                                                                                                            | 136919.02                                                               | RELACIONADAS |                           |                                                                   | LOCAL                                                                            | 6095                                                                                         | +                     | 0.00            | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            | TERRENOS                                                                | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                     | +            |                           |                                                                   | 88919.26                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | DEL EXTERIOR          | 6097            | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null |      |   |
|                                                                                                  |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                     | +            |                           |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                              |                       | NO RELACIONADAS |      | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | + |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                     | +            |                           |                                                                   | 22444.76                                                                         |                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 6101            | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                                  |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                     | +            |                           |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                              |                       | RELACIONADAS    |      | LOCAL          | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | + |
|                                                                                                  |                                                                         | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366          |                           |                                                                   | +                                                                                | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR          |                 | 6105 | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |   |

|                                                                        |                                                                                                 |  |  |     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                         |      |     |          |                                                                                                                                                     |     |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  |  | 367 | +   | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6107 | +   | 0.00     | 6108                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  |  | 368 | +   | 18922.40 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6109 | +   | 0.00     | 6110                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  |  | 369 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6111 | +   | 0.00     | 6112                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  |  | 370 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6113 | +   | 0.00     | 6114                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  |  | 371 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6115 | +   | 0.00     | 6116                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |  |  | 372 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6117 | +   | 0.00     | 6118                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |  |  | 373 | +   | 16087.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6119 | +   | 0.00     | 6120                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |  |  | 374 | +   | 1634.87  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121 | +   | 0.00     | 6122                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |  |  | 375 | +   | 14285.72 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6123 | +   | 0.00     | 6124                                                                                                                                                | +   | null     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  |     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125 | +   | 0.00     | 6126                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |  |  | 376 | +   | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                   | 6111 | +   | 0.00     | 6112                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |  |  | 377 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6113 | +   | 0.00     | 6114                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |  |  | 378 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6115 | +   | 0.00     | 6116                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |  |  | 379 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6117 | +   | 0.00     | 6118                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |  |  | 380 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6119 | +   | 0.00     | 6120                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |  |  | 381 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121 | +   | 0.00     | 6122                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |  |  | 382 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6123 | +   | 0.00     | 6124                                                                                                                                                | +   | null     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 383 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125 | +   | 0.00     | 6126                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 384 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6111 | +   | 0.00     | 6112                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 385 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6113 | +   | 0.00     | 6114                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |  |  | 384 | -   | 76123.81 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6119 | +   | 0.00     | 6120                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  |  | 385 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121 | +   | 0.00     | 6122                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |  |  | 386 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6123 | +   | 0.00     | 6124                                                                                                                                                | +   | null     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 387 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125 | +   | 0.00     | 6126                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 388 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6111 | +   | 0.00     | 6112                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 389 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6113 | +   | 0.00     | 6114                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 390 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6115 | +   | 0.00     | 6116                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 391 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6117 | +   | 0.00     | 6118                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 392 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6119 | +   | 0.00     | 6120                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 393 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121 | +   | 0.00     | 6122                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |  |  | 387 | +   | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                   | 6123 | +   | 0.00     | 6124                                                                                                                                                | +   | null     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 388 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125 | +   | 0.00     | 6126                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 389 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6111 | +   | 0.00     | 6112                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 390 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6113 | +   | 0.00     | 6114                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 391 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6115 | +   | 0.00     | 6116                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 392 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6117 | +   | 0.00     | 6118                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 393 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6119 | +   | 0.00     | 6120                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 394 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121 | +   | 0.00     | 6122                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 395 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6123 | +   | 0.00     | 6124                                                                                                                                                | +   | null     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |  | 396 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125 | +   | 0.00     | 6126                                                                                                                                                | +   | 0.00     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                                                         |  |  | 394 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                         | 6145 | =   | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |     |          |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |  |  | 395 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                         |      |     |          |                                                                                                                                                     |     |          |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                         |  |  | 396 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                         |      |     |          |                                                                                                                                                     |     |          |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |  |  | 397 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                         |      |     |          |                                                                                                                                                     |     |          |      |      |      |
|                                                                        | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                              |  |  | 398 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                         |      |     |          |                                                                                                                                                     |     |          |      |      |      |
|                                                                        | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       |  |  | 399 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                         |      |     |          |                                                                                                                                                     |     |          |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                         |  |  | 400 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                         |      |     |          |                                                                                                                                                     |     |          |      |      |      |
|                                                                        | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                    |  |  | 401 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                         |      |     |          |                                                                                                                                                     |     |          |      |      |      |
|                                                                        | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                             |  |  | 402 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                         |      |     |          |                                                                                                                                                     |     |          |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |  |  | 403 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                         |      |     |          |                                                                                                                                                     |     |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                         |  |  | 404 | +   | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6146 | =   | 0.00     |                                                                                                                                                     |     |          |      |      |      |
|                                                                        | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                    |  |  | 405 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                         |      |     |          |                                                                                                                                                     |     |          |      |      |      |
|                                                                        | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                             |  |  | 406 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                         |      |     |          |                                                                                                                                                     |     |          |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |  |  | 407 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                         |      |     |          |                                                                                                                                                     |     |          |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                         |  |  | 408 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                         |      |     |          |                                                                                                                                                     |     |          |      |      |      |
|                                                                        | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                    |  |  | 409 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                         |      |     |          |                                                                                                                                                     |     |          |      |      |      |
|                                                                        | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                             |  |  | 410 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                         |      |     |          |                                                                                                                                                     |     |          |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |  |  | 411 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                         |      |     |          |                                                                                                                                                     |     |          |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                         |  |  | 412 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                         |      |     |          |                                                                                                                                                     |     |          |      |      |      |
|                                                                        | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                    |  |  | 413 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                         |      |     |          |                                                                                                                                                     |     |          |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | A COSTO                                                                                         |  |  | 414 | +   | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   |                                                                                                         | 7001 | +   | 6471.85  |                                                                                                                                                     |     |          |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 415 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004 | +   | 16537.06 |                                                                                                                                                     |     | 7006     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  |  | 416 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007 | +   | 0.00     | 7008                                                                                                                                                | +   | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 417 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010 | -   | 16364.12 |                                                                                                                                                     |     |          |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  |  | 418 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                     |     |          |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 419 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                     |     | 7018     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  |  | 420 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                     |     | 7021     | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 421 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                     |     |          |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  |  | 422 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                     |     |          |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 423 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                     |     |          |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                           |  |  | 424 | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  |                                                                                                         | 7031 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                     |     |          |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 425 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                     |     |          |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  |  | 426 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7037 | +/- | 0.00     | 7038                                                                                                                                                | +/- | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 427 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040 | +   | 0.00     | 7041                                                                                                                                                | +   | 23825.13 | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  |  | 428 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | +   | 0.00     | 7044                                                                                                                                                | +   | 4215.14  | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 429 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046 | +   | 0.00     | 7047                                                                                                                                                | +   | 2380.56  | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  |  | 430 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049 | +   | 0.00     | 7050                                                                                                                                                | +   | 3000.00  | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 431 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052 | +   | 0.00     | 7053                                                                                                                                                | +   | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  |  | 432 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055 | +   | 0.00     | 7056                                                                                                                                                | +   | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 433 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DESAHUICIO                                                                                              | 7058 | +   | 0.00     | 7059                                                                                                                                                | +   | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | COSTO                                                                                           |  |  | 434 | +   | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  |                                                                                                         | 7061 | +   | 0.00     | 7062                                                                                                                                                | +   | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 435 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                   | 7064 | +   | 0.00     | 7065                                                                                                                                                | +   | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  |  | 436 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7067 | +   | 8178.23  | 7068                                                                                                                                                | +   | 0.00     | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 437 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7070 | +   | 0.00     | 7071                                                                                                                                                | +   | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  |  | 438 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7073 | +   | 0.00     | 7074                                                                                                                                                | +   | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 439 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7076 | +   | 0.00     | 7077                                                                                                                                                | +   | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  |  | 440 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7079 | +   | 0.00     | 7080                                                                                                                                                | +   | 0.00     | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 441 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7082 | +   | 0.00     | 7083                                                                                                                                                | +   | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  |  | 442 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7085 | +   | 0.00     | 7086                                                                                                                                                | +   | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 443 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7088 | +   | 0.00     | 7089                                                                                                                                                | +   | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |
| OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                    | COSTO                                                                                           |  |  | 444 | +   | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  |                                                                                                         | 7091 | +   | 0.00     | 7092                                                                                                                                                | +   | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 445 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7094 | +   | 0.00     | 7095                                                                                                                                                | +   | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  |  | 446 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7097 | +   | 0.00     | 7098                                                                                                                                                | +   | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 447 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7100 | +   | 0.00     | 7101                                                                                                                                                | +   | 0.00     | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  |  | 448 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7103 | +   | 0.00     | 7104                                                                                                                                                | +   | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 449 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7106 | +   | 0.00     | 7107                                                                                                                                                | +   | 0.00     | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  |  | 450 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7109 | +   | 0.00     | 7110                                                                                                                                                | +   | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 451 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7112 | +   | 0.00     | 7113                                                                                                                                                | +   | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  |  | 452 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7115 | +   | 0.00     | 7116                                                                                                                                                | +   | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 453 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7118 | +   | 0.00     | 7119                                                                                                                                                | +   | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS                                                          | COSTO                                                                                           |  |  | 454 | +   | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  |                                                                                                         | 7121 | +   | 0.00     | 7122                                                                                                                                                | +   | 0.00     | 7123 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 455 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7124 | +   | 0.00     | 7125                                                                                                                                                | +   | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  |  | 456 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7127 | +   | 0.00     | 7128                                                                                                                                                | +   | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 457 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7130 | +   | 0.00     | 7131                                                                                                                                                | +   | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  |  | 458 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7133 | +   | 0.00     | 7134                                                                                                                                                | +   | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 459 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7136 | +   | 0.00     | 7137                                                                                                                                                | +   | 0.00     | 7138 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  |  | 460 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7139 | +   | 0.00     | 7140                                                                                                                                                | +   | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 461 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7142 | +   | 0.00     | 7143                                                                                                                                                | +   | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                           |  |  | 462 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                         |      |     |          |                                                                                                                                                     |     |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |         |                                |              |                                                                                                           |                                                                            |                    |                                                                           |                    |              |              |                 |              |              |       |              |              |              |              |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |      |                                                                                                           | 436     | -                              | 0.00         | P?RRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                  | 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         | 7117  | +            | 0.00         |              |              |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |     | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                           | 438     | +                              | 0.00         |                                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                    |                                                                           |                    |              |              | 7119            | +            | 0.00         | 7120  | +            | 0.00         |              |              |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           | 439     | +                              | 0.00         |                                                                                                           |                                                                            |                    |                                                                           |                    |              |              |                 |              |              |       |              |              |              |              |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                           | 440     | +                              | 0.00         |                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                    |                                                                           |                    |              |              | 7122            | +            | 0.00         | 7123  | +            | null         |              |              |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | POR P?RRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |      |                                                                                                           | 441     | +                              | 0.00         |                                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                    |                                                                           | 7124               | +            | 0.00         | 7125            | +            | 0.00         | 7126  | +            | 0.00         |              |              |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              |      | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |         |                                | 442          |                                                                                                           | +                                                                          | 0.00               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                    |              | 7127         | +               | 0.00         | 7128         | +     | 0.00         | 7129         | +            | 0.00         |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |         |                                | 443          |                                                                                                           | +                                                                          | 0.00               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                    |              |              |                 |              | 7131         | +     | 0.00         | 7132         | +            | 0.00         |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      | OTROS                                                                                                     |         |                                | 444          |                                                                                                           | +                                                                          | 0.00               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                    |              |              |                 |              | 7134         | +     | 0.00         | 7135         | +            | 0.00         |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           | 445     | +                              | 0.00         |                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                    |                                                                           |                    |              |              | 7137            | +            | 0.00         | 7138  | +            | 0.00         |              |              |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           | 449     | +                              | 88024.94     | OTRAS                                                                                                     |                                                                            |                    | 7139                                                                      | +                  | 0.00         | 7140         | +               | 0.00         | 7141         | +     | 0.00         |              |              |              |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           | 499     | +                              | 224943.96    | POR GARANTIAS                                                                                             |                                                                            |                    | 7142                                                                      | +                  | 0.00         | 7143         | +               | 0.00         | 7144         | +     | 0.00         |              |              |              |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                                                                                                           | 460     | =                              | 0.00         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                     |                                                                            |                    | 7145                                                                      | +                  | 0.00         | 7146         | +               | 0.00         | 7147         | +     | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                                                                            |                    |                                                                           |                    |              | 7149         | +               | 0.00         | 7150         | +     | 0.00         |              |              |              |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |      |                                                                                                           | 462     | =                              | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                                                                            |                    |                                                                           |                    |              | 7152         | +               | 0.00         | 7153         | +     | 0.00         |              |              |              |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |      |                                                                                                           | 463     | =                              | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                                                                            |                    |                                                                           |                    |              | 7155         | +               | 0.00         | 7156         | +     | 0.00         |              |              |              |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |      |                                                                                                           | 464     | =                              | 0.00         | POR LITIGIOS                                                                                              |                                                                            |                    |                                                                           |                    |              | 7158         | +               | 0.00         | 7159         | +     | 0.00         |              |              |              |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |      |                                                                                                           | 465     | =                              | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                          |                                                                            |                    | 7160                                                                      | +                  | 0.00         | 7161         | +               | 0.00         | 7162         | +     | 0.00         |              |              |              |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |      |                                                                                                           | 466     | =                              | 0.00         | OTROS                                                                                                     |                                                                            |                    | 7163                                                                      | +                  | 0.00         | 7164         | +               | 0.00         | 7165         | +     | 0.00         |              |              |              |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |      |                                                                                                           | 467     | =                              | 0.00         | P?RRIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               |                                                                            | RELACIONADAS       |                                                                           | 7166               | +            | 0.00         | 7167            | +            | 0.00         | 7168  | +            | 0.00         |              |              |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |      |                                                                                                           | 468     | =                              | 0.00         |                                                                                                           |                                                                            | NO RELACIONADAS    |                                                                           | 7169               | +            | 0.00         | 7170            | +            | 0.00         | 7171  | +            | 0.00         |              |              |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | (-) TOTAL 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 CALCULO 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         | 7192         | +     | 0.00         |              |              |              |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           | 476     | =                              | 0.00         | P?RRIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                          |                                                                            |                    |                                                                           |                    |              | 7194         | +               | 0.00         | 7195         | +     | 0.00         |              |              |              |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |         |                                |              |                                                                                                           |                                                                            |                    |                                                                           |                    |              |              |                 |              |              |       |              |              |              |              |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |         |                                |              |                                                                                                           |                                                                            |                    |                                                                           |                    |              |              |                 |              |              |       |              |              |              |              |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |      | RELACIONADAS                                                                                              |         | LOCALES                        | 511          | +                                                                                                         | 6726.50                                                                    | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   |                    | RELACIONADAS |              | LOCAL           |              |              |       | 7251         | +            | 0.00         | 7252         | +     | 0.00         |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                   | 512          | +                                                                                                         | 0.00                                                                       |                    |                                                                           |                    |              |              | NO RELACIONADAS |              | LOCAL        |       |              |              | 7254         | +            | 0.00  | 7255         | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      | LOCALES                                                                                                   | 513     | +                              | 254.11       | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                        |                    |                                                                           |                    | +            | 0.00         |                 |              | RELACIONADAS |       | LOCAL        |              |              |              | 7257  | +            | 0.00 | 7258  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 515     | +                              | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                            |                    |                                                                           |                    | LOCAL        |              |                 |              |              |       | 7260         | +            | 0.00         | 7261         | +     | 0.00         |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | DEL EXTERIOR                   | 516          |                                                                                                           |                                                                            |                    | +                                                                         | 0.00               | RELACIONADAS |              | LOCAL           |              |              |       | 7263         | +            | 0.00         | 7264         | +     | 0.00         |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |         | DIVIDENDOS POR PAGAR           |              | EN EFECTIVO                                                                                               | 517                                                                        |                    | +                                                                         | 0.00               |              |              | RELACIONADAS    |              | LOCAL        |       |              |              | 7266         | +            | 0.00  | 7267         | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518     |                                |              | +                                                                                                         | 0.00                                                                       |                    | RELACIONADAS                                                              |                    | LOCAL        |              |                 |              | 7269         | +     | 0.00         | 7270         | +            | 0.00         |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      | LOCALES                                                                                                   | 519     | +                              | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                            |                    |                                                                           |                    | LOCAL        |              |                 |              | 7272         | +     | 0.00         | 7273         | +            | 0.00         |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520     | +                              | 0.00         |                                                                                                           |                                                                            |                    | RELACIONADAS                                                              |                    | LOCAL        |              |                 |              | 7275         | +     | 0.00         | 7276         | +            | 0.00         |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      | LOCALES                                                                                                   | 521     | +                              | 93217.44     | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                            |                    |                                                                           |                    | LOCAL        |              |                 |              | 7278         | +     | 0.00         | 7279         | +            | 0.00         |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 522 | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                              |         | LOCAL                          |              |                                                                                                           |                                                                            | 7281               | +                                                                         | 0.00               | 7282         | +            | 0.00            |              |              |       |              |              |              |              |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                     |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                           |         | LOCALES                        | 523          | +                                                                                                         | 0.00                                                                       | RELACIONADAS       |                                                                           | LOCAL              |              |              |                 | 7284         | +            | 0.00  | 7285         | +            | 0.00         |              |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524     | +                              | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                            |                    |                                                                           | LOCAL              |              |              |                 | 7287         | +            | 0.00  | 7288         | +            | 0.00         |              |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |      | LOCALES                                                                                                   | 525     | +                              | 0.00         |                                                                                                           |                                                                            | RELACIONADAS       |                                                                           | LOCAL              |              |              |                 | 7290         | +            | 0.00  | 7291         | +            | 0.00         |              |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526     | +                              | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                            |                    |                                                                           | LOCAL              |              |              |                 | 7293         | +            | 0.00  | 7294         | +            | 0.00         |              |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                            |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |      | LOCALES                                                                                                   | 527     | +                              | 0.00         |                                                                                                           |                                                                            | RELACIONADAS       |                                                                           | LOCAL              |              |              |                 | 7296         | +            | 0.00  | 7297         | +            | 0.00         |              |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528     | +                              | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                            |                    |                                                                           | LOCAL              |              |              |                 | 7299         | +            | 0.00  | 7300         | +            | 0.00         |              |       |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 529     | +                              | 0.00         |                                                                                                           |                                                                            |                    |                                                                           | RELACIONADAS       |              | LOCAL        |                 |              |              | 7302  | +            | 0.00         | 7303         | +            | 0.00  |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 530     | +                              | 0.00         |                                                                                                           |                                                                            |                    |                                                                           |                    |              | RELACIONADAS |                 | LOCAL        |              |       |              | 7305         | +            | 0.00         | 7306  | +            | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                 | 531     | +                              | 0.00         |                                                                                                           |                                                                            |                    |                                                                           |                    |              |              |                 | RELACIONADAS |              | LOCAL |              |              |              | 7308         | +     | 0.00         | 7309 | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | 532  | +                                                                                                         | 0.00    | RELACIONADAS                   |              |                                                                                                           |                                                                            | LOCAL              |                                                                           |                    |              |              |                 |              |              | 7311  | +            | 0.00         | 7312         | +            | 0.00  |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | 533  | +                                                                                                         | 0.00    |                                |              | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                            | LOCAL              |                                                                           |                    |              |              |                 |              |              | 7314  | +            | 0.00         | 7315         | +            | 0.00  |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | 534  | +                                                                                                         | 0.00    |                                |              |                                                                                                           |                                                                            | RELACIONADAS       |                                                                           | LOCAL              |              |              |                 |              |              | 7317  | +            | 0.00         | 7318         | +            | 0.00  |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | 535  | +                                                                                                         | 0.00    |                                |              |                                                                                                           |                                                                            |                    |                                                                           | RELACIONADAS       |              | LOCAL        |                 |              |              | 7320  | +            | 0.00         | 7321         | +            | 0.00  |              |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | 536  | +                                                                                                         | 8706.47 |                                |              |                                                                                                           |                                                                            |                    |                                                                           |                    |              | RELACIONADAS |                 | LOCAL        |              |       |              | 7323         | +            | 0.00         | 7324  | +            | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |     | POR GARANTIAS                                                                                                                                                                                                   |      | 537                                                                                                       | +       | 0.00                           | RELACIONADAS |                                                                                                           |                                                                            |                    |                                                                           |                    |              |              |                 | LOCAL        |              |       |              | 7326         | +            | 0.00         | 7327  | +            | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |         | 538                            |              |                                                                                                           | +                                                                          |                    |                                                                           |                    |              |              |                 | 0.00         | RELACIONADAS |       | LOCAL        |              |              |              | 7329  | +            | 0.00 | 7330  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |         | POR CONTRATOS ONEROSOS         |              |                                                                                                           | 539                                                                        | +                  | 0.00                                                                      |                    |              |              |                 | RELACIONADAS |              |       | LOCAL        |              |              |              | 7333  | +            | 0.00 | 7334  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |         |                                |              |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                    | 540                                                                       | +                  | 0.00         |              |                 |              |              |       | RELACIONADAS |              | LOCAL        |              |       |              | 7337 | +     | 0.00 | 7338 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |         |                                |              |                                                                                                           |                                                                            |                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                    | 541          | +            | 0.00            |              |              |       |              |              | RELACIONADAS |              | LOCAL |              |      |       | 7340 | +    | 0.00 | 7341 | +    | 0.00 |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              |     | 542                                                                                                                                                                                                             | +    |                                                                                                           |         |                                |              | 0.00                                                                                                      |                                                                            |                    |                                                                           |                    | RELACIONADAS |              | LOCAL           |              |              |       |              |              |              |              |       |              |      | 7343  | +    | 0.00 | 7344 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |      | 543                                                                                                       | +       |                                |              | 0.00                                                                                                      |                                                                            |                    |                                                                           |                    |              |              | RELACIONADAS    |              |              | LOCAL |              |              |              |              |       |              |      | 7347  | +    | 0.00 | 7348 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      | OTRAS                                                                                                     |         | 544                            | +            | 0.00                                                                                                      |                                                                            |                    |                                                                           |                    |              |              |                 |              | RELACIONADAS |       |              |              |              |              | LOCAL |              |      |       | 7350 | +    | 0.00 | 7351 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                                            |                    |                                                                           |                    |              |              |                 |              |              |       | 545          | +            |              |              | 0.00  | RELACIONADAS |      | LOCAL |      |      |      | 7353 | +    | 0.00 | 7354 |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |         |                                |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                                                            |                    | 546                                                                       | +                  |              |              |                 |              |              |       | 0.00         | RELACIONADAS |              | LOCAL        |       |              |      | 7357  | +    | 0.00 | 7358 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |         |                                |              | 547                                                                                                       | +                                                                          | 0.00               | RELACIONADAS                                                              |                    | LOCAL        |              |                 |              |              |       | 7360         |              |              | +            | 0.00  |              |      | 7361  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |      |                                                                                                           |         |                                |              | 548                                                                                                       | +                                                                          | 0.00               |                                                                           |                    | RELACIONADAS |              | LOCAL           |              |              |       | 7363         |              |              | +            | 0.00  |              |      | 7364  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | OTROS                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                           | 549     |                                |              | +                                                                                                         | 0.00                                                                       | RELACIONADAS       |                                                                           |                    |              |              | LOCAL           |              |              |       | 7366         |              |              | +            | 0.00  |              |      | 7367  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                           | 550     | +                              | 110904.52    | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                            |                    |                                                                           |                    |              |              | LOCAL           |              |              |       | 7369         |              |              | +            | 0.00  | 7370         | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           | 551     | +                              | 0.00         |                                                                                                           |                                                                            |                    |                                                                           |                    |              |              | RELACIONADAS    |              | LOCAL        |       |              |              | 7372         | +            | 0.00  | 7373         | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           | 552     | +                              | 0.00         |                                                                                                           |                                                                            |                    |                                                                           | RELACIONADAS       |              |              |                 |              | LOCAL        |       |              |              | 7375         | +            | 0.00  | 7376         | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | 553  | +                                                                                                         | 0.00    | RELACIONADAS                   |              |                                                                                                           |                                                                            |                    |                                                                           |                    |              | LOCAL        |                 |              |              |       |              | 7378         | +            | 0.00         | 7379  | +            | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 | 554  | +                                                                                                         | 0.00    |                                |              |                                                                                                           |                                                                            | RELACIONADAS       |                                                                           |                    |              | LOCAL        |                 |              |              |       |              | 7381         | +            | 0.00         | 7382  | +            | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                  |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     |                                |              | +                                                                                                         | 0.00                                                                       |                    |                                                                           |                    |              | RELACIONADAS |                 |              | LOCAL        |       |              |              | 7384         | +            | 0.00  | 7385         | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           |         |                                |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                            |                    |                                                                           |                    |              |              |                 | DEL EXTERIOR | 558          | +     | 0.00         | RELACIONADAS |              | LOCAL        |       |              |      | 7387  | +    | 0.00 | 7388 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |         |                                |              |                                                                                                           |                                                                            |                    |                                                                           | OTRAS RELACIONADAS |              |              |                 | LOCALES      | 559          | +     | 0.00         |              |              | RELACIONADAS |       | LOCAL        |      |       |      | 7390 | +    | 0.00 | 7391 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |         | OTRAS NO                       |              |                                                                                                           |                                                                            |                    |                                                                           |                    |              |              |                 | DEL EXTERIOR | 560          | +     | 0.00         |              |              |              |       | RELACIONADAS |      | LOCAL |      |      |      | 7393 | +    | 0.00 | 7394 |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |         |                                |              |                                                                                                           |                                                                            | LOCALES            |                                                                           |                    |              |              |                 | 561          | +            | 0.00  | RELACIONADAS |              |              |              |       |              |      | LOCAL |      |      |      | 7396 | +    | 0.00 | 7397 |
| TOTAL GASTOS                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           |         |                                |              |                                                                                                           |                                                                            |                    |                                                                           |                    |              | 562          | +               | 0.00         | RELACIONADAS |       |              |              |              |              |       |              |      | LOCAL |      |      |      | 7399 | +    | 0.00 | 7400 |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           | 563     |                                |              | +                                                                                                         | 0.00                                                                       |                    |                                                                           |                    |              | RELACIONADAS |                 | LOCAL        |              |       |              |              |              |              |       |              |      | 7402  | +    | 0.00 | 7403 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           | 564     |                                |              | +                                                                                                         | 0.00                                                                       |                    |                                                                           | RELACIONADAS       |              |              |                 | LOCAL        |              |       |              |              |              |              |       |              |      | 7405  | +    | 0.00 | 7406 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           | 565     | +                              | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                            |                    |                                                                           |                    |              |              |                 | LOCAL        |              |       |              |              |              |              |       | 7408         | +    | 0.00  | 7409 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           | 566     | +                              | 0.00         |                                                                                                           |                                                                            | RELACIONADAS       |                                                                           |                    |              |              |                 | LOCAL        |              |       |              |              |              | 7411         | +     | 0.00         | 7412 | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           | 567     | +                              | 0.00         |                                                                                                           |                                                                            |                    |                                                                           |                    |              |              |                 | RELACIONADAS |              | LOCAL |              |              |              | 7414         | +     | 0.00         | 7415 | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           | 568     | +                              | 0.00         |                                                                                                           |                                                                            |                    |                                                                           |                    |              | RELACIONADAS |                 |              |              | LOCAL |              |              |              | 7417         | +     | 0.00         | 7418 | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           | 569     | +                              | 0.00         |                                                                                                           |                                                                            |                    |                                                                           | RELACIONADAS       |              |              |                 |              |              | LOCAL |              |              |              | 7420         | +     | 0.00         | 7421 | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           | 570     | +                              | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                            |                    |                                                                           |                    |              |              |                 |              |              | LOCAL |              |              |              | 7423         | +     | 0.00         | 7424 | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           | 571     | +                              | 0.00         |                                                                                                           |                                                                            | RELACIONADAS       |                                                                           |                    |              |              |                 |              |              | LOCAL |              |              |              | 7426         | +     | 0.00         | 7427 | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           | 572     | +                              | 0.00         |                                                                                                           |                                                                            |                    |                                                                           |                    |              |              |                 | RELACIONADAS |              | LOCAL |              |              |              | 7429         | +     | 0.00         | 7430 | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           | 573     | +                              | 0.00         |                                                                                                           |                                                                            |                    |                                                                           |                    |              | RELACIONADAS |                 |              |              | LOCAL |              |              |              | 7432         | +     | 0.00         | 7433 | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           | 574     | +                              | 0.00         |                                                                                                           |                                                                            |                    |                                                                           | RELACIONADAS       |              |              |                 |              |              | LOCAL |              |              |              | 7435         | +     | 0.00         | 7436 | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           | 575     | +                              | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                            |                    |                                                                           |                    |              |              |                 |              |              | LOCAL |              |              |              | 7438         | +     | 0.00         | 7439 | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           | 576     | +                              | 0.00         |                                                                                                           |                                                                            | RELACIONADAS       |                                                                           |                    |              |              |                 |              |              | LOCAL |              |              |              | 7441         | +     | 0.00         | 7442 | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                           | 577     | +                              | 0.00         |                                                                                                           |                                                                            |                    |                                                                           |                    |              |              |                 | RELACIONADAS |              | LOCAL |              |              |              | 7444         | +     | 0.00         | 7445 | +     |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1706460860 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1706941646001 |     |             |     |             |