





|  |   |         |   |   |   |  |   |   |  |       |           |              |              |                  |            |           |          |      |      |      |   |      |
|--|---|---------|---|---|---|--|---|---|--|-------|-----------|--------------|--------------|------------------|------------|-----------|----------|------|------|------|---|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |   |         | A COSTO AMORTIZADO  | 435   | +   | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES  |   |  | 7109  | +         | 0.00         | 7110         | +                | 0.00       | 7111      | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|  |   |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 436   | -   | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |  |       |           |              | 7113         | +                | 79171.39   | 7114      | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|  |   |         | A VALOR RAZONABLE   | 437   | +   | 0.00   | DE INVENTARIOS  |   |  | 7115  | +         | 0.00         | 7116         | +                | 0.00       | 7117      | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |   |         | RELACIONADOS  | 438   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |   |  |       |           |              | 7119         | +                | 0.00       | 7120      | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|  |   |         | NO RELACIONADOS   | 439   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |  |       |           |              | 7122         | +                | 0.00       | 7123      | +        | null |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |   |         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440   | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |  | 7124  | +         | 0.00         | 7125         | +                | 0.00       | 7126      | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|  |   |         | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |  | 7127  | +         | 0.00         | 7128         | +                | 0.00       | 7129      | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|  |   |         | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442   | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |       |           |              |              | 7131             | +          | 0.00      | 7132     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   |         |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443   | +  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |       |           |              |              | 7134             | +          | 0.00      | 7135     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   |         | OTROS   | 444   | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |  |       |           |              | 7137         | +                | 0.00       | 7138      | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |         |   | 445   | +   | 0.00   | OTRAS   |   |  | 7139  | +         | 0.00         | 7140         | +                | 0.00       | 7141      | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |         |   | 449   | =   | 217887.28  | POR GARANTÍAS   |   |  | 7142  | +         | 0.00         | 7143         | +                | 0.00       | 7144      | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   |         |   | 499   | =   | 1079526.65   | POR DESMANTELAMIENTOS   |   |  | 7145  | +         | 0.00         | 7146         | +                | 0.00       | 7147      | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |   |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460   | =   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |  |       |           |              | 7149         | +                | 0.00       | 7150      | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|  |   |         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461   | =   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |  |       |           |              | 7152         | +                | 0.00       | 7153      | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|  |   |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462   | =   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |  |       |           |              | 7155         | +                | 0.00       | 7156      | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|  |   |         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463   | =   | 0.00   | POR LITIGIOS  |   |  |       |           |              | 7158         | +                | 0.00       | 7159      | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|  |   |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464   | =   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |   |  | 7160  | +         | 0.00         | 7161         | +                | 0.00       | 7162      | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|  |   |         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465   | =   | 0.00   | OTROS   |   |  | 7163  | +         | 0.00         | 7164         | +                | 0.00       | 7165      | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|  |   |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466   | =   | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   |  |       |           |              | RELACIONADAS | 7166             | +          | 0.00      | 7167     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   |         | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467   | =   | 0.00   | NO RELACIONADAS   |   |  | 7169  | +         | 0.00         | 7170         | +                | 0.00       | 7171      | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|  |   |         | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468   | =   | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   |  |       |           |              | 7173         | +                | 116.00     | 7174      | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|  |   |         | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469   | =   | 0.00   | TRANSPORTE  |   |  |       |           |              | 7176         | +                | 6666.44    | 7177      | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  |   |         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470   | =   | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |   |  |       |           |              | 7179         | +                | 63719.89   | 7180      | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|  |   |         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471   | =   | 0.00   | GASTOS DE VIAJE   |   |  |       |           |              | 7182         | +                | 3205.02    | 7183      | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|  |   |         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472   | =   | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN   |   |  |       |           |              | 7185         | +                | 1447.38    | 7186      | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|  |   |         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473   | =   | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |  |       |           |              | 7188         | +                | 40800.00   | 7189      | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   |         |   | 474   | =   | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |   |  | 7190  | +         | 295789.84    | 7191         | +                | 3034.02    | 7192      | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |         |   | 475   | =   | 0.00   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |   |  |       |           |              | 7194         | +                | 0.00       | 7195      | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   |         |   | 476   | =   | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   |  | 7196  | +         | 12934.40     | 7197         | +                | 3232.91    | 7198      | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVO   |   |         |   |   |   | OTROS GASTOS   |   |   |  |       |           |              |              |                  |            |           |          |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |         |   |   |   |  |   |   |  |       |           |              |              |                  |            |           |          |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |   |         | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511   | +  | 0.00  | MEMBRAS   |  |       | 7199      | +            | 0.00         | 7200             | +          | 0.00      | 7201     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   |         |   | DEL EXTERIOR  | 512   | +  | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                  |  |       | 7202      | +            | 1854.53      | 7203             | +          | 2178.22   | 7204     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   |         | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513   | +  | 77904.36  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS     |  |       | 7205      | +            | 0.00         | 7206             | +          | 0.00      | 7207     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   |         |   | DEL EXTERIOR  | 514   | +  | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  |       | 7208      | +            | 0.00         | 7209             | +          | 8148.96   | 7210     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   |         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   | 515  | +   | 72032.06  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |       |           | RELACIONADAS | LOCAL        | 7211             | +          | 0.00      | 7212     | +    | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
|  |   |         |   |   | DEL EXTERIOR  | 516  | +   | 0.00  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |       |           | RELACIONADAS | LOCAL        | 7223             | +          | 0.00      | 7224     | +    | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
|  |   |         |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO   | 517  | +   | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |       |           | 7226         | +            | 0.00             | 7227       | +         | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |   |      |
|  |   |         |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518  | +   | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |       |           | 7229         | +            | 0.00             | 7230       | +         | 43711.25 | 7231 | +    | 0.00 |   |      |
|  |   |         |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 519  | +   | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   |       |           | 7232         | +            | 0.00             | 7233       | +         | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |   |      |
|  |   |         |   |   | DEL EXTERIOR  | 520  | +   | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS  |       |           | 7235         | +            | 0.00             | 7236       | +         | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |   |      |
|  |   |         | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 521   | +  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |  |       | 7238      | +            | 0.00         | 7239             | +          | 4040.68   | 7240     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   |         |   | DEL EXTERIOR  | 522   | +  | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS  |  |       | 7241      | +            | 48184.24     | 7242             | +          | 3217.45   | 7243     | +    | 0.00 |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES | 523   | +   | 0.00  | OTROS  |   |   | 7247   | +     | 22429.21  | 7248         | +            | 21976.33         | 7249       | +         | 14652.39 |      |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 524     | +   | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7251  | +         | 0.00         | 7252         | +                | 0.00       |           |          |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 525   | +   | 7343.56   | NO RELACIONADAS  |   |   | LOCAL  | 7254  | +         | 0.00         | 7255         | +                | 0.00       |           |          |      |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 526     | +   | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |  |   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7257  | +         | 0.00         | 7258         | +                | 0.00       |           |          |      |      |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO  | RELACIONADAS  | LOCALES | 527   | +   | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |   |   | RELACIONADAS   | LOCAL | 7263      | +            | 0.00         | 7264             | +          | 0.00      |          |      |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 528     | +   | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7266  | +         | 0.00         | 7267         | +                | 0.00       |           |          |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   | RELACIONADAS  | LOCALES | 529   | +   | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |   |   | 7269   | +     | 385.30    | 7270         | +            | 0.00             |            |           |          |      |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 530     | +   | 0.00  | OTROS   |  |   | 7272  | +  | 0.00  | 7273      | +            | 0.00         |                  |            |           |          |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO  |         | 529   | +   | 0.00  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |   |  |       |           | 7311         | +            | 0.00             | 7312       | +         | 0.00     |      |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |         | 530   | +   | 0.00  | TOTAL COSTOS   |   |   | 7991   | =     | 713804.08 |              |              |                  |            |           |          |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | RELACIONADAS  | LOCALES | 531   | +   | 0.00  | TOTAL GASTOS   |   |   |  |       |           | 7992         | +            | 338635.65        |            |           |          |      |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 532     | +   | 59527.47  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |   |   |  |       |           |              | 7999         | +                | 1052439.73 |           |          |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | A VALOR RAZONABLE   |         | 531   | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |   |  |       |           | 7901         | =            | 0.00             |            |           |          |      |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  |         | 532   | +   | 59527.47  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |   |  |       |           | 7902         | +            | 0.00             |            |           |          |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | RELACIONADAS  | LOCALES | 533   | +   | 44277.74  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |   |  |       |           | 7903         | -            | 0.00             |            |           |          |      |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  |         | 534   | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |   |  |       |           | 7904         | =            | 1790800000000.00 |            |           |          |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 535   | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   |  |       |           | 7905         | =            | 0.00             |            |           |          |      |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  |         | 536   | +   | 0.00  |  |   |   |  |       |           |              |              |                  |            |           |          |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 537   | +   | 0.00  |  |   |   |  |       |           |              |              |                  |            |           |          |      |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  |         | 538   | +   | 0.00  |  |   |   |  |       |           |              |              |                  |            |           |          |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | LOCALES | 539   | +   | 0.00  |  |   |   |  |       |           |              |              |                  |            |           |          |      |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  |         | 540   | +   | 0.00  |  |   |   |  |       |           |              |              |                  |            |           |          |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 541   | +   | 0.00  |  |   |   |  |       |           |              |              |                  |            |           |          |      |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  |         | 542   | +   | 0.00  |  |   |   |  |       |           |              |              |                  |            |           |          |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |         | 543   | +   | 0.00  |  |   |   |  |       |           |              |              |                  |            |           |          |      |      |      |   |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |         | 544   | +   | 0.00  |  |   |   |  |       |           |              |              |                  |            |           |          |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | OTROS   |         | 545   | +   | 0.00  |  |   |   |  |       |           |              |              |                  |            |           |          |      |      |      |   |      |
|  | OTROS   |         | 546   | +   | 0.00  |  |   |   |  |       |           |              |              |                  |            |           |          |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |         | 547   | +   | 0.00  |  |   |   |  |       |           |              |              |                  |            |           |          |      |      |      |   |      |
|  | OTROS   |         | 548   | +   | 0.00  |  |   |   |  |       |           |              |              |                  |            |           |          |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | OTROS   |         | 549   | +   | 14828.13  |  |   |   |  |       |           |              |              |                  |            |           |          |      |      |      |   |      |
|  | OTROS   |         | 550   | +   | 308532.08   |  |   |   |  |       |           |              |              |                  |            |           |          |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |         |   |   |   |  |   |   |  |       |           |              |              |                  |            |           |          |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |   |         | RELACIONADAS  | LOCALES   | 553   | +  | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |       |           |              |              | 7992             | +          | 338635.65 |          |      |      |      |   |      |
|  |   |         |   | DEL EXTERIOR  | 554   | +  | 0.00  | TOTAL GASTOS  |  |       |           |              |              |                  |            |           |          |      |      |      |   |      |
|  |   |         | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555   | +  | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |       |           |              |              |                  |            |           |          |      |      |      |   |      |
|  |   |         |   | DEL EXTERIOR  | 556   | +  | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |       |           |              |              |                  |            |           |          |      |      |      |   |      |
|  |   |         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   | 557  | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                       |       |           |              |              |                  |            |           |          |      |      |      |   |      |
|  |   |         |   |   | DEL EXTERIOR  | 558  | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                      |       |           |              |              |                  |            |           |          |      |      |      |   |      |
|  |   |         |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 559  | +   | 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 Identidad o No. de Pasaporte | 1706792460 | 199            | RUC No. | 1712578028001 |