





|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |                                    |     |        |                                          |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |         |      |      |      |      |         |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|------|------|------|------|---------|------|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |         | 436                                | -   | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                       |                                                                                     | 7113         | +            | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |         |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |         | 437                                | +   | 0.00   |                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                       |                                                                                     | 7115         | +            | 0.00    | 7116 | +    | 0.00 |      |         |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |         | 438                                | +   | 0.00   |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                       |                                                                                     | 7119         | +            | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |         |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 439                                | +   | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     | 7122         | +            | 0.00    | 7123 | +    | null |      |         |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |         | 440                                | +   | 0.00   |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                       |                                                                                     | 7124         | +            | 0.00    | 7125 | +    | 0.00 |      |         |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |         | 441                                | +   | 0.00   |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                       |                                                                                     | 7127         | +            | 0.00    | 7128 | +    | 0.00 |      |         |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISICALES 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 |      |         |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 449                                | =   | 520.00 |                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     | 7142         | +            | 0.00    | 7143 | +    | 0.00 |      |         |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 499                                | =   | 876.55 |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                       |                                                                                     | 7145         | +            | 0.00    | 7146 | +    | 0.00 |      |         |      |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |         | 460                                | =   | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                    | 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    | 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 |      |         |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 |      |         |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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         | +            | 0.00    | 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         | +            | 3000.00 | 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   | OTROS GASTOS                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                                                       |                                                                                     | 7179         | +            | 0.00    | 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         | +            | 0.00    | 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         | +            | 0.00    | 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         | +            | 0.00    | 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         | +            | 0.00    | 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         | +            | 0.00    | 7197 | +    | 0.00 |      |         |      |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |                                    |     |        |                                          | MERMAS                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                     | 7199         | +            | 0.00    | 7200 | +    | 0.00 |      |         |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |                                    |     |        |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                                                                                       |                                                                                     | 7202         | +            | 0.00    | 7203 | +    | 0.00 |      |         |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |         | LOCALES                            | 511 | +      | 0.00                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        |              | 7211    | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                       | 512 | +      | 0.00                                     |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR |              | 7214    | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES                            | 513 | +      | 0.00                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                               |              |              | 7217    | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                       | 516 | +      | 0.00                                     |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR |              | 7220    | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |         | EN EFECTIVO                        | 517 | +      | 0.00                                     |                                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        |              | 7223    | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +      | 0.00                                     |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR |              | 7226    | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |         | LOCALES                            | 519 | +      | 0.00                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                               | DEL EXTERIOR |              | 7229    | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                       | 520 | +      | 0.00                                     |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR |              | 7232    | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |         | LOCALES                            | 521 | +      | 0.00                                     |                                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                                                                     |              | 7235         | +       | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 |         |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                       | 522 | +      | 0.00                                     |                                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                     |              | 7238         | +       | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |         |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES | 523                                | +   | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS                       |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                     | 7241         | +            | 0.00    | 7242 | +    | 0.00 |      |         |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES | 524                                | +   | 0.00   | PERDIDAS POR SINIESTROS                  |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                     | 7245         | +            | 0.00    | 7246 | +    | 0.00 |      |         |      |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 532                                | +   | 104.96 | GASTOS NO OPERACIONALES                  | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        |              | 7247    | +    | 0.00 | 7248 | +    | 2744.60 |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 533                                | +   | 0.00   |                                          |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR |              | 7251    | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |         | 534                                | +   | 0.00   |                                          |                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        |              | 7254    | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 535                                | +   | 0.00   |                                          |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR |              | 7257    | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 536                                | +   | 0.00   |                                          |                                                                             |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        |              | 7260    | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |         | 537                                | +   | 0.00   |                                          |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR |              | 7263    | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |         | 538                                | +   | 0.00   |                                          |                                                                             |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS | LOCAL        |         | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +       | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |         | 539                                | +   | 0.00   |                                          |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                     |              | DEL EXTERIOR |         | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +       | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 540                                | +   | 0.00   |                                          |                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        |              |         | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +       | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 541                                | +   | 0.00   |                                          |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                     |              | DEL EXTERIOR |         | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +       | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |         | 542                                | +   | 0.00   |                                          |                                                                             |                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS | LOCAL        |         | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +       | 0.00 |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |         | 543                                | +   | 0.00   |                                          |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                     |              | DEL EXTERIOR |         | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +       | null |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 544                                | +   | 0.00   |                                          |                                                                             |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS | LOCAL        |         | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +       | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 545                                | +   | 0.00   |                                          |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                     |              | DEL EXTERIOR |         | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +       | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 546                                | +   | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES                  |                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        |              | 7290    | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 547                                | +   | 0.00   |                                          |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR |              | 7293    | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |         | 548                                | +   | 0.00   |                                          |                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        |              |         | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +       | 0.00 |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 549                                | +   | 0.00   |                                          |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                     |              | DEL EXTERIOR |         | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +       | 0.00 |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 550                                | =   | 104.96 |                                          |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                     |              |              |         | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +       | 0.00 |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |         | LOCALES                            | 553 | +      | 0.00                                     |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                     |              |              | 7305    |      |      |      |      |         |      |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1703856300 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1714062591001 |             |      |             |     |             |