

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871796495295

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

179280778001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SKYLOS-K9 S.A

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0103 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0105 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0106 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017  | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0209 | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0300 | + | NA   |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |     |      | INGRESOS                      |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                            |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 311 | +    | 6484.43                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                           | 6001            | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 312 | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                           | 6003            | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 313 | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                           | 6005            | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                           | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 314 | -    | 0.00                          |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                           | 6007            | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 315 | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                     |                                                                           | 6009            | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316 | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                           | 6011            | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 317 | -    | 0.00                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                           | 6013            | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 318 | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           | 6015            | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319 | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                           | 6017            | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320 | +    | 0.00                          |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                           | 6019            | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                           | 6021            | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 322 | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                 | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 323 | +    | 0.00                          |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                               | 6025                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 324 | -    | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               | 6027                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 325 | +    | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               | 6029                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                           | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | DEL EXTERIOR                       | 326 | +    | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               | 6031                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 327 | -    | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               | 6033                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 328 | +    | 0.00                          |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               | 6035                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 329  | -                             | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               | 6037                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |     | 330  | +                             | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               | 6039                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    |     | 331  | +                             | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                          | NO RELACIONADOS                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 332 | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | RELACIONADOS                                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 333 | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 334 | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                                                                                                                                              |                                    | 335 | +    | 0.00                          | INGRESOS                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                           | 6041            | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                                                                                                                                              |                                    | 336 | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                           | 6043            | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                        |                                                                                                                                              |                                    | 337 | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                           | 6045            | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 338 | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                           | 6047            | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                    |     | 339  | +                             |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                 | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                    |     | 340  | +                             |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                 | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                           | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                    |     | 342  | +                             |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                 | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | INVENTARIO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                         |                                    |     | 343  | +                             |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                    |     | 344  | +                             |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                 | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                    |     | 345  | +                             |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                     |                 | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                |                                    |     | 346  | +                             | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                               | 6061                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                    |     | 347  | +                             | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               | 6063                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                           | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                    |     | 347  | -                             | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                               | 6065                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                    |     | 348  | +                             | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               | 6067                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                           |                                                                                                                                              | 349                                | -   | 0.00 | POR LITIGIOS                  |                                    | 6069                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6070            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                     | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |     | 350  | +                             | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               | 6071                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                           | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 351  | -                             | 0.00                               | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6073                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     | 352  | +                             | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               | 6075                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |     | 353  | +                             | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                               | 6077                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                           | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 354  | -                             | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6079                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     | 355  | +                             | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                               | 6081                                                                      | +               | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                         |                                                                                                                                              |                                    | 356 | +    | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                                                                     | 6083                                                                          | +                                                                         | 0.00            | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                          |                                                                                                                                              |                                    | 357 | +    | 0.00                          | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                     | 6085                                                                          | +                                                                         | 0.00            | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 358 | +    | 0.00                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                                                                                                     | 6087                                                                          | +                                                                         | 0.00            | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 359 | +    | 0.00                          | OTROS                              |                                                                                                                     | 6089                                                                          | +                                                                         | 0.00            | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |     |      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR     |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                 | 6091                                                               |      | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |     |      | OTROS                         |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                 | 6093                                                               |      | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                 | 6095                                                               |      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                    |     | 362  | +                             | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                    |     | 363  | +                             | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                    |     | 364  | +                             | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                       |      |      |      |      |      |      |

|  |                    |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 365 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |       |                 |                         |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |              |       |                    |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------|-----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                        | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                         |                                    |              |              |       |                 |                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                          |              | 7100  | +                  |                                                                                                                       | 0.00         | 7101  | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 432          | +     |                 |                         |                                                                                          | 0.00                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |       | 7103               | +                                                                                                                     |              | 0.00  | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 433          | +     |                 |                         |                                                                                          | 0.00                                                                        | OTROS                                                                    |              |       | 7106               | +                                                                                                                     |              | 0.00  | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 434          | -     |                 |                         |                                                                                          | 0.00                                                                        |                                                                          |              |       |                    |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                    |              | 435          | +     |                 | 0.00                    |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |              | 7109  | +                  |                                                                                                                       | 0.00         | 7110  | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                        | (1) 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 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                    |              | 437          | +     |                 | 0.00                    |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |              | 7115  | +                  |                                                                                                                       | 0.00         | 7116  | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                    |              | 438          | +     |                 | 0.00                    |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |              |       |                    |                                                                                                                       |              | 7119  | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 439          | +     |                 | 0.00                    |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |              |       |                    |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                        | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                    |              | 440          | +     |                 | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |              |       |                    |                                                                                                                       |              | 7122  | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                    |              | 441          | +     |                 | 0.00                    |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |              | 7124  | +                  |                                                                                                                       | 0.00         | 7125  | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                    |              | 442          | +     |                 | 0.00                    |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |              | 7127  | +                  |                                                                                                                       | 0.00         | 7128  | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                    |              | 443          | +     |                 | 0.00                    |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |              |       |                    |                                                                                                                       |              | 7131  | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                    |              | 444          | +     |                 | 0.00                    |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |              |       |                    |                                                                                                                       |              | 7134  | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 445          | +     |                 | 0.00                    |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |              |       |                    |                                                                                                                       |              | 7137  | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 449          | =     |                 | 0.00                    |                                                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                          |              | 7139  | +                  |                                                                                                                       | 0.00         | 7140  | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 499          | =     |                 | 6484.43                 |                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |              | 7142  | +                  |                                                                                                                       | 0.00         | 7143  | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                    |              | 460          | =     |                 | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |              | 7145  | +                  |                                                                                                                       | 0.00         | 7146  | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                    |              | 461          | =     |                 | 0.00                    |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |              |       |                    |                                                                                                                       |              | 7149  | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                    |              | 462          | =     |                 | 0.00                    |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |              |       |                    |                                                                                                                       |              | 7152  | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                    |              | 463          | =     |                 | 0.00                    |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |              |       |                    |                                                                                                                       |              | 7155  | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                    |              | 464          | =     |                 | 0.00                    |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |              |       |                    |                                                                                                                       |              | 7158  | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                    |              | 465          | =     |                 | 0.00                    |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          |              | 7160  | +                  |                                                                                                                       | 0.00         | 7161  | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                    |              | 466          | =     |                 | 0.00                    |                                                                                          | OTROS                                                                       |                                                                          |              | 7163  | +                  |                                                                                                                       | 0.00         | 7164  | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                    |              | 467          | =     |                 | 0.00                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |              | 7166  | +                  |                                                                                                                       | 0.00         | 7167  | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    |              | 468          | =     |                 | 0.00                    |                                                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                          |              |       | 7169               | +                                                                                                                     |              | 0.00  | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                                                        | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |              | 469          | =     |                 | 0.00                    | OTROS GASTOS                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                          |              |       |                    |                                                                                                                       |              | 7173  | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                    |              | 470          | =     |                 | 0.00                    |                                                                                          | TRANSPORTE                                                                  |                                                                          |              |       |                    |                                                                                                                       |              | 7176  | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                    |              | 471          | =     |                 | 0.00                    |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                          |              | 7178  | +                  |                                                                                                                       | 0.00         | 7179  | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                    |              | 472          | =     |                 | 0.00                    |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                          |              |       |                    |                                                                                                                       |              | 7182  | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                    |              | 473          | =     |                 | 0.00                    |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                          |              |       |                    |                                                                                                                       |              | 7185  | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                    |              | 474          | =     |                 | 0.00                    |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                          |              |       |                    |                                                                                                                       |              | 7188  | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 475          | =     |                 | 0.00                    |                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                          |              | 7190  | +                  |                                                                                                                       | 0.00         | 7191  | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 476          | =     |                 | 0.00                    |                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                          |              |       |                    |                                                                                                                       |              | 7194  | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |       |                 |                         | OTROS GASTOS                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                          |              | 7196  | +                  |                                                                                                                       | 0.00         | 7197  | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |       |                 |                         |                                                                                          | MÉRITAS                                                                     |                                                                          |              | 7199  | +                  |                                                                                                                       | 0.00         | 7200  | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 511          | +            |       | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | LOCAL                                                                       |                                                                          |              |       |                    | 7211                                                                                                                  | +            |       | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 512          | +            |       | 0.00            |                         |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7214         | +     |                    | 0.00                                                                                                                  | 7215         | +     |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                            | 513          | +            |       | 0.00            |                         |                                                                                          | LOCAL                                                                       |                                                                          |              |       |                    |                                                                                                                       | 7217         | +     |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 514          | +            |       | 0.00            |                         |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7220         | +     |                    | 0.00                                                                                                                  | 7221         | +     |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                            | 515          | +            |       | 5684.43         |                         | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                       |                                                                          |              |       |                    |                                                                                                                       | 7223         | +     |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 516          | +            |       | 0.00            |                         |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7226         | +     |                    | 0.00                                                                                                                  | 7227         | +     |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517          | +            |       | 0.00            |                         |                                                                                          | LOCAL                                                                       |                                                                          |              |       |                    |                                                                                                                       | 7229         | +     |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +            |       | 0.00            |                         |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7226         | +     |                    | 0.00                                                                                                                  | 7227         | +     |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | LOCALES                            | 519          | +            |       | 0.00            |                         |                                                                                          | LOCAL                                                                       |                                                                          |              |       |                    |                                                                                                                       | 7232         | +     |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 520          | +            |       | 0.00            |                         |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7235         | +     |                    | 0.00                                                                                                                  | 7236         | +     |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES                                                | 521                                                                                                                                                                                                            | +                                  |              | 0.00         | LOCAL |                 |                         |                                                                                          |                                                                             |                                                                          | 7238         | +     |                    | 0.00                                                                                                                  | 7239         | +     |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 522                                                                                                                                                                                                            | +                                  |              | 0.00         |       | LOCAL           |                         |                                                                                          |                                                                             |                                                                          | 7241         | +     |                    | 0.00                                                                                                                  | 7242         | +     |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                    | RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                                | +            |              | 0.00  |                 | GASTOS NO OPERACIONALES | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL                                                                       |                                                                          |              |       |                    | 7245                                                                                                                  | +            |       | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           |                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525                                | +            |              | 0.00  | DEL EXTERIOR    |                         |                                                                                          |                                                                             | 7245                                                                     | +            |       | 0.00               | 7246                                                                                                                  | +            |       | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 527          | +            |       |                 | 0.00                    |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |              |       |                    | 7247                                                                                                                  | +            |       | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 528          | +            |       | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    |              |       |                    | 7251                                                                                                                  | +            |       | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 529                                | +            |              | 0.00  | NO RELACIONADAS |                         |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             |              |       |                    | 7254                                                                                                                  | +            |       | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              | 530                                | +            |              | 0.00  |                 |                         |                                                                                          | LOCAL                                                                       |                                                                          |              |       |                    | 7257                                                                                                                  | +            |       | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 531          | +            |       | 0.00            |                         |                                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                    |              |       |                    |                                                                                                                       | 7260         | +     |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 532          | +            |       | 0.00            |                         | LOCAL                                                                                    |                                                                             |                                                                          |              |       |                    | 7263                                                                                                                  | +            |       | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO     | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 534          | +            |       | 0.00            |                         |                                                                                          | LOCAL                                                                       |                                                                          |              |       |                    | 7266                                                                                                                  | +            |       | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | UBIACIÓN PATRONAL                  | 535          | +            |       | 0.00            |                         | LOCAL                                                                                    |                                                                             |                                                                          |              |       |                    | 7269                                                                                                                  | +            |       | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS    |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 536          | +            |       | 0.00            |                         |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                |                                                                          | LOCAL        |       |                    |                                                                                                                       |              | 7272  | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                      | 537          | +            |       | 0.00            |                         | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                             |                                                                          |              |       |                    |                                                                                                                       |              | 7275  | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO               | 538          | +            |       | 0.00            |                         |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |              | LOCAL |                    |                                                                                                                       |              |       | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 539          | +            |       | 0.00            | LOCAL                   |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |              |       |                    |                                                                                                                       |              |       | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540          | +            |       | 0.00            |                         |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |              |       | DEL EXTERIOR       |                                                                                                                       |              |       |      | 7284 | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | 541          | +            |       | 0.00            |                         |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |              |       |                    | LOCAL                                                                                                                 |              |       |      |      | 7287 | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              | 542                                                    | +                                                                                                                                                                                                              |                                    | 0.00         | LOCAL        |       |                 |                         |                                                                                          |                                                                             |                                                                          | 7290         |       |                    |                                                                                                                       | +            |       | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                          | 543                                                    | +                                                                                                                                                                                                              |                                    | 0.00         |              | LOCAL |                 |                         |                                                                                          |                                                                             |                                                                          | 7293         |       |                    |                                                                                                                       | +            |       | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     | 544                                                    | +                                                                                                                                                                                                              |                                    | 0.00         |              |       | LOCAL           |                         |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |              | 7296  |                    |                                                                                                                       | +            |       | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTIPOOS DE CLIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                | 545                                | +            |              |       |                 |                         | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | RELACIONADAS | LOCAL |                    |                                                                                                                       |              |       |      |      | 7299 | +    |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |
| SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                 |                                                        | 546                                                                                                                                                                                                            | +                                  |              |              |       |                 | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                             |                                                                          |              |       |                    |                                                                                                                       |              |       |      | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     | 547                                                    | +                                                                                                                                                                                                              |                                    | 0.00         |              |       |                 | LOCAL                   |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |              |       |                    |                                                                                                                       |              |       | 7305 | +    |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548                                                                                                                                                                                                            | +                                  |              | 0.00         |       |                 |                         |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |              |       | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL |      |      |      |      | 7308 | +    |      | 0.00 | 7309 | +    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | DEL EXTERIOR |       |                 |                         |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |              |       |                    |                                                                                                                       |              |       |      |      |      | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              | LOCAL |                 |                         |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |              |       |                    |                                                                                                                       |              |       |      |      |      | 7314 | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |       | LOCAL           |                         |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |              |       |                    |                                                                                                                       |              |       | 7317 | +    |      | 0.00 | 7318 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |       |                 |                         | LOCAL                                                                                    |                                                                             |                                                                          |              |       |                    |                                                                                                                       |              |       | 7320 | +    |      | 0.00 | 7321 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |       |                 | LOCAL                   |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |              |       |                    |                                                                                                                       |              |       | 7323 | +    |      | 0.00 | 7324 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |       |                 |                         |                                                                                          | LOCAL                                                                       |                                                                          |              |       |                    | 7326                                                                                                                  | +            |       | 0.00 | 7327 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              | LOCAL        |       |                 |                         |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |              |       |                    | 7329                                                                                                                  | +            |       | 0.00 | 7330 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              | LOCAL |                 |                         |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |              |       |                    | 7332                                                                                                                  | +            |       | 0.00 | 7333 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |       | LOCAL           |                         |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |              |       |                    | 7335                                                                                                                  | +            |       | 0.00 | 7336 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |              |       |                 |                         | LOCAL                                                                                    |                                                                             |                                                                          |              |       |                    |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                           | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                           | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                           | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>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:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 1709075988                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 1717530545001  |                   |     |                   |     |             |     |             |