

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

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

138334788

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992858680001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CANA CONSER S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |  |  |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      | 029                                                     | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      | 030                                                     | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                  |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                  |                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| ACTIVO                                             |                                                  |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                  |                     | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                  |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                  |                     |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                |                                                  |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                  |                     |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                      |                                    | 311  | +                                                                                | 0.00                | 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                |                                    |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | 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                |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                    |                                                  | LOCALES                                                                                                                                      |                                    | 315  | +                                                                                | 0.00                |                                    |                                                                                              |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                    |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    | 316  | +                                                                                | 0.00                |                                    |                                                                                              |                                                | DE BIENES                                                                     |                                                                    | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                     |                                                                                                                                              | 317                                | -    | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                              | 318                                | +    | 0.00                                                                             |                     |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                  |                                                | 6013                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            |      | 319                                                                              | +                   |                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015 | +    | 0.00           | 6016 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       |      | 320                                                                              | +                   |                                    | 0.00                                                                                         |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    | 6017 | +    | 0.00           | 6018 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR              |      | 321                                                                              | +                   |                                    | 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 |      | 322                                                                              | +                   |                                    | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6021 | +              | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            |      | 323                                                                              | +                   |                                    | 0.00                                                                                         |                                                | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6023 | +              | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       |      | 324                                                                              | -                   |                                    | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025 | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 325  | +                                                                                | 0.00                |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                               | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                    |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                    | 326  | +                                                                                | 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)        |                                    | 327  | -                                                                                | 0.00                |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                               | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                    |                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 328  | +                                                                                | 0.00                |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                |                                                                               | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                    |                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 329  | -                                                                                | 0.00                |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                |                                                                               | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                    |                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    | 330  | +                                                                                | 0.00                |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                |                                                                               | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
| RELACIONADOS                                       |                                                  | 331                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                     | 6039                               | +                                                                                            |                                                |                                                                               | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                    |                                                  | 332                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                     |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| RELACIONADOS                                       |                                                  | 333                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                     |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                    |                                                  | 334                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                     |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                    |                                                  | 335                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                     |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                    |                                                  | 336                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                     |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                    |                                                  | 337                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                     |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                    |                                                  | 338                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                     |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                    |                                                  | 339                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                     |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                    |                                                  | 340                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                     |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                    |                                                  | 341                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                     |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                    |                                                  | 342                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                     |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                    |                                                  | 343                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                     |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                    |                                                  | 344                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                     |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                    |                                                  | 345                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                     |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                    |                                                  | 346                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                     |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                    |                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 |                                                                                  |                     |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                    |                                                  | 348                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                     |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                    |                                                  | 349                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 |                                                                                  |                     |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                    |                                                  | 350                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                     |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                    |                                                  | 351                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 |                                                                                  |                     |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                    |                                                  | 352                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                     |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                    |                                                  | 353                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                     |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                    |                                                  | 354                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 |                                                                                  |                     |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                    |                                                  | 355                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                     |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                    |                                                  | 356                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                     |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                    |                                                  | 357                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                     |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                    |                                                  | 358                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                     |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                    |                                                  | 359                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                     |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                    |                                                  | 360                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                     |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                    |                                                  | 361                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                     |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                  |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                  |                     |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362  | +                                                                                | 0.00                | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                              |      | 6095 | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363  | +                                                                                | 0.00                |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6097 | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364  | +                                                                                | 0.00                |                                    |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                              |      | 6099 | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                    | 365  | +                                                                                | 0.00                |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6101 | +              | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                    | NAVES, AERONAVES,                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                    | 366  | +                                                                                | 0.00                |                                    |                                                                                              |                                                | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                              |      | 6103 | +              | 0.00 | 6104 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                  |                                                                                                                                              |                                    | 367  | +                                                                                | 0.00                |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6105 | +              | 0.00 | 6106 | +                                                                  | 0.00 |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 367     | +   | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 368     | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 369     | +   | 0.00 |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 370     | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 371     | +   | 0.00 |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                           | 372     | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                           | 373     | +   | 0.00 |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                           | 374     | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                           | 375     | +   | 0.00 |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    | null |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                           | 376     | +   | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                           | 377     | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                           | 378     | +   | 0.00 |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                           | 379     | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                           | 380     | +   | 0.00 |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |              | 6135 | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | null |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                           | 381     | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           | 382     | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                           |         | 383 | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                |         | 384 | -    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |         | 385 | -    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 386     | -   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                           |         | 387 | +    | 0.00                                                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              | 6144 | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                           |         | 388 | +    | 0.00                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              | 6145 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                           |         | 389 | +    | 0.00                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              | 6146 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                           |         | 390 | +    | 0.00                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              | 6147 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 391 | +    | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              | 6148 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                           |         | 392 | -    | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              | 6149 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                           |         | 393 | -    | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              | 6150 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6151         | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                   |         | 394 | +    | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |         | 395 | +    | 0.00                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                                                                                              |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                   |         | 396 | +    | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO                                                                                                                                     | 7001         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |         | 397 | +    | 0.00                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO                                                                                                                                  | 7004         | +    | 0.00 |      | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                           |         | 398 | -    | 0.00                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO                                                                                                                                          | 7007         | +    | 0.00 | 7008 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                           |         | 399 | -    | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO                                                                                                                                   | 7010         | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 400 | +    | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          |         | 401 | -    | 0.00                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016         | +    | 0.00 |      | 7018                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |         | 402 | -    | 0.00                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019         | +    | 0.00 |      | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |         | 403 | +    | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022         | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          |         | 404 | +    | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |         | 405 | -    | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028         | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |         | 407 | +    | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 408 | +    | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034         | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 409 | +    | 0.00                                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037         | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 410 | -    | 0.00                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040         | +    | 0.00 | 7041 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 411 | -    | 0.00                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043         | +    | 0.00 | 7044 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 412 | +    | 0.00                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046         | +    | 0.00 | 7047 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049         | +    | 0.00 | 7050 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 414 | +    | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052         | +    | 0.00 | 7053 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                     |         | 412 | +    | 0.00                                                                                                                   | CUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055         | +    | 0.00 | 7056 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |         | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058         | +    | 0.00 | 7059 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                     |         | 414 | +    | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061         | +    | 0.00 | 7062 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |         | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7064         | +    | 0.00 | 7065 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                     |         | 416 | +    | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073         | +    | 0.00 | 7074 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |         | 417 | +/-  | 0.00                                                                                                                   | (PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                      | 7076         | +    | 0.00 | 7077 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                           |         | 418 | +    | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                           |         | 419 | -    | 0.00                                                                                                                   | (PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                          | 7079         | +    | 0.00 | 7080 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 420 | +    | 0.00                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082         | +    | 0.00 | 7083 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 421 | +    | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085         | +    | 0.00 | 7086 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   |         | 422 | -    | 0.00                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088         | +    | 0.00 | 7089 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 423 | -    | 0.00                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091         | +    | 0.00 | 7092 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   |         | 424 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 425 | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES |     | 426  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 427 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |         | 428 | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                   |         | 429 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 430 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |         | 431 | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   |         | 432 | +    | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094         | +    | 0.00 | 7095 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 433 | +    | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097         | +    | 0.00 | 7098 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |         | 434 | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 435 | +    | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 436 | +    | 0.00                                                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7100         | +    | 0.00 | 7101 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 437 | +    | 0.00                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7103         | +    | 0.00 | 7104 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 438 | +    | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106         | +    | 0.00 | 7107 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 439 | +    | 0.00                                                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               | 7109         | +    | 0.00 | 7110 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 440 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 441 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                    |                         |                         |                                                                  |                                                                                   |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       |                 |                                   |                 |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                           |                                    | 436                | -                       | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       | 7113            | +                                 |                 | 0.00               | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 437                | +                       | 0.00                    |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                    |                         |                                                                                          | 7115                    | +                       | 0.00                                  | 7116            | +                                 |                 | 0.00               | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 438                | +                       | 0.00                    |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       | 7119            | +                                 |                 | 0.00               | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 439                | +                       | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       | 7122            | +                                 |                 | 0.00               | 7123 | +    |      | null |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 440                | +                       | 0.00                    |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                         |                                                                                          | 7124                    | +                       |                                       | 0.00            | 7125                              | +               |                    | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 441                | +                       | 0.00                    |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                         |                                                                                          | 7127                    | +                       |                                       | 0.00            | 7128                              | +               |                    | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442                | +                       | 0.00                    |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       | 7131            | +                                 |                 | 0.00               | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443                | +                       | 0.00                    |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       | 7134            | +                                 |                 | 0.00               | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTROS                              | 444                | +                       | 0.00                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                   |                         |                                                                                          |                         |                         | 7137                                  | +               |                                   | 0.00            | 7138               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 445                | +                       | 0.00                    | OTRAS                                                            |                                                                                   |                         | 7139                                                                                     | +                       |                         | 0.00                                  | 7140            | +                                 |                 | 0.00               | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 449                | =                       | 0.00                    | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                   |                         | 7142                                                                                     | +                       |                         | 0.00                                  | 7143            | +                                 |                 | 0.00               | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 499                | =                       | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                         |                                                                                          | 7145                    | +                       |                                       | 0.00            | 7146                              | +               |                    | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                    | 460                | =                       | 0.00                    |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       | 7149            | +                                 |                 | 0.00               | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                    | 461                | =                       | 0.00                    |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       | 7152            | +                                 |                 | 0.00               | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                    | 462                | =                       | 0.00                    |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       | 7155            | +                                 |                 | 0.00               | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                    | 463                | =                       | 0.00                    |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                      |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       | 7158            | +                                 |                 | 0.00               | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                    | 464                | =                       | 0.00                    |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                         |                                                                                          | 7160                    | +                       |                                       | 0.00            | 7161                              | +               |                    | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                    | 465                | =                       | 0.00                    |                                                                  | OTROS                                                                             |                         |                                                                                          | 7163                    | +                       |                                       | 0.00            | 7164                              | +               |                    | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                    | 466                | =                       | 0.00                    |                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS            |                                                                                          | 7166                    | +                       |                                       | 0.00            | 7167                              | +               |                    | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 467                | =                       | 0.00                    |                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS         |                                                                                          | 7169                    | +                       |                                       | 0.00            | 7170                              | +               |                    | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                    | 468                | =                       | 0.00                    |                                                                  |                                                                                   |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       |                 |                                   |                 |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 469                | =                       | 0.00                    |                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       | 7173            | +                                 |                 | 0.00               | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 470                | =                       | 0.00                    |                                                                  | TRANSPORTE                                                                        |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       | 7176            | +                                 |                 | 0.00               | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           |                                    | 471                | =                       | 0.00                    |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       | 7179            | +                                 |                 | 0.00               | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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                    | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |                         |                                                                                          |                         |                         | 7194                                  | +               |                                   | 0.00            | 7195               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                    |                         |                         |                                                                  |                                                                                   |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       |                 |                                   |                 |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                    |                         |                         |                                                                  |                                                                                   |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       |                 |                                   |                 |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                | +                       | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS         | 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                    |                                                                  |                                                                                   |                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS         | 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                | +                       | 0.00                    |                                                                  |                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS      |                                                                                          |                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 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                    |                                                                  |                                                                                   |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | NO RELACIONADAS         |                         | LOCAL                                 | 7229            | +                                 |                 | 0.00               | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                | +                       | 0.00                    |                                                                  |                                                                                   |                         |                                                                                          |                         |                         | DEL EXTERIOR                          | 7232            | +                                 |                 | 0.00               | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                | +                       | 0.00                    |                                                                  |                                                                                   |                         |                                                                                          |                         |                         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL                             | 7235            | +                  |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                | +                       | 0.00                    |                                                                  |                                                                                   |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       |                 | DEL EXTERIOR                      | 7238            | +                  |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521                | +                       | 0.00                    |                                                                  |                                                                                   |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       |                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7241 | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522                | +                       | 0.00                    |                                                                  |                                                                                   |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       |                 |                                   |                 | SERVICIOS PUBLICOS | 7244 | +    |      | 0.00 | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |  | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 523                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | +                                  | 0.00               | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                            | 7247                                                                              | +                       |                                                                                          |                         |                         |                                       |                 |                                   |                 | 0.00               | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 524                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | +                                  | 0.00               |                         |                         | OTROS                                                            | 7249                                                                              | +                       |                                                                                          |                         |                         |                                       |                 |                                   |                 | 0.00               | 7250 | +    |      | 0.00 | 7251 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 525                                                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | GASTOS FINANCIEROS |                         |                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                   | 7251                                                                                     | +                       |                         |                                       |                 |                                   |                 | 0.00               | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526                                                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |                    |                         |                         |                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR            | 7254                                                                                     | +                       |                         |                                       |                 |                                   |                 | 0.00               | 7255 | +    |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 527                                |                    |                         |                         |                                                                  | +                                                                                 | 0.00                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                 | 7257            |                                   |                 | +                  |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528                                |                    |                         |                         |                                                                  | +                                                                                 | 0.00                    |                                                                                          |                         |                         | DEL EXTERIOR                          | 7260            |                                   |                 | +                  |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 529                                |                    |                         |                         |                                                                  | +                                                                                 | 0.00                    |                                                                                          |                         | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | RELACIONADAS    | LOCAL                             | 7263            | +                  |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 530                                |                    |                         |                         |                                                                  | +                                                                                 | 0.00                    |                                                                                          |                         |                         |                                       |                 | DEL EXTERIOR                      | 7266            | +                  |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 | 7268 | +    |      | 0.00 |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 531                                |                    | +                       | 0.00                    |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |                                                                                          |                         |                         |                                       | RELACIONADAS    | LOCAL                             | 7269            | +                  |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 | 7271 | +    |      | 0.00 |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 532                                |                    | +                       | 0.00                    |                                                                  |                                                                                   |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       |                 | DEL EXTERIOR                      | 7272            | +                  |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 | 7274 | +    |      | 0.00 |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 533                                | +                  | 0.00                    | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          |                                                                                   |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                             | 7275            | +                  |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 | 7277 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534                                | +                  | 0.00                    |                         |                                                                  |                                                                                   |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       |                 | DEL EXTERIOR                      | 7278            | +                  |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 | 7280 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 535                                | +                  | 0.00                    |                         |                                                                  |                                                                                   |                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |                         |                                       | RELACIONADAS    | LOCAL                             | 7281            | +                  |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 | 7283 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 536                                | +                  | 0.00                    |                         |                                                                  |                                                                                   |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       |                 | DEL EXTERIOR                      | 7284            | +                  |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 | 7286 | +    |      | 0.00 |  |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 537                                | +                  | 0.00                    |                         |                                                                  |                                                                                   |                         |                                                                                          |                         | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | NO RELACIONADAS | LOCAL                             | 7287            | +                  |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 | 7289 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 538                                | +                  | 0.00                    |                         |                                                                  |                                                                                   |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       |                 | DEL EXTERIOR                      | 7290            | +                  |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 539                                | +                  | 0.00                    |                         |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |                                                                                          |                         |                         |                                       | RELACIONADAS    | LOCAL                             | 7293            | +                  |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 | 7295 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 540                                | +                  | 0.00                    |                         |                                                                  |                                                                                   |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       |                 | DEL EXTERIOR                      | 7296            | +                  |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 | 7298 | +    |      | 0.00 |  |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                      | 541                                                                                                       | +                                  | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                   |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       | LOCAL           | 7299                              | +               |                    | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 | 7301 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                       | +                                  | 0.00               |                         |                         |                                                                  |                                                                                   |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       | DEL EXTERIOR    | 7302                              | +               |                    | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 | 7304 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                      | 543                                                                                                       | +                                  | 0.00               |                         |                         | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                   |                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS            |                         |                                       | LOCAL           | 7305                              | +               |                    | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 | 7307 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                       | +                                  | 0.00               |                         |                         |                                                                  |                                                                                   |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       | DEL EXTERIOR    | 7308                              | +               |                    | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 | 7310 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                      | 545                                                                                                       | +                                  | 0.00               |                         |                         |                                                                  |                                                                                   |                         |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS                       | LOCAL           | 7311                              | +               |                    | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 | 7313 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 546                                                                                                       | +                                  | 0.00               |                         |                         |                                                                  |                                                                                   |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       | DEL EXTERIOR    | 7314                              | +               |                    | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 | 7316 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                      | 547                                                                                                       | +                                  | 0.00               |                         |                         |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |                                                                                          |                         |                         | RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7317                              | +               |                    | 0.00 | 7318 | +    |      | 0.00 | 7319 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 548                                                                                                       | +                                  | 0.00               |                         |                         |                                                                  |                                                                                   |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       | DEL EXTERIOR    | 7320                              | +               |                    | 0.00 | 7321 | +    |      | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                      | 549                                                                                                       | +                                  | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |                                                                  |                                                                                   |                         |                                                                                          |                         |                         | NO RELACIONADAS                       | LOCAL           | 7323                              | +               |                    | 0.00 | 7324 | +    |      | 0.00 | 7325 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 550                                                                                                       | +                                  | 0.00               |                         |                         |                                                                  |                                                                                   |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       | DEL EXTERIOR    | 7326                              | +               |                    | 0.00 | 7327 | +    |      | 0.00 | 7328 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                      | 551                                                                                                       | +                                  | 0.00               |                         |                         | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                   |                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  |                         |                         | RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7329                              | +               |                    | 0.00 | 7330 | +    |      | 0.00 | 7331 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 552                                                                                                       | +                                  | 0.00               |                         |                         |                                                                  |                                                                                   |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       | DEL EXTERIOR    | 7332                              | +               |                    | 0.00 | 7333 | +    |      | 0.00 | 7334 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                      | 553                                                                                                       | +                                  | 0.00               |                         |                         |                                                                  |                                                                                   |                         |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS                       | LOCAL           | 7335                              | +               |                    | 0.00 | 7336 | +    |      | 0.00 | 7337 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 554                                                                                                       | +                                  | 0.00               |                         |                         |                                                                  |                                                                                   |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       | DEL EXTERIOR    | 7338                              | +               |                    | 0.00 | 7339 | +    |      | 0.00 | 7340 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +                  |                         |                         |                                                                  | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS      |                                                                                          |                         |                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | RELACIONADAS    | LOCAL                             | 7341            | +                  |      | 0.00 | 7342 | +    |      | 0.00 | 7343 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +                  |                         |                         |                                                                  | 0.00                                                                              |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       |                 | DEL EXTERIOR                      | 7344            | +                  |      | 0.00 | 7345 | +    |      | 0.00 | 7346 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 557                                | +                  | 0.00                    | GASTOS FINANCIEROS      |                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                             | 7347            | +                  |      | 0.00 | 7348 | +    |      | 0.00 | 7349 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                | +                  | 0.00                    |                         |                                                                  |                                                                                   |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       |                 | DEL EXTERIOR                      | 7350            | +                  |      | 0.00 | 7351 | +    |      | 0.00 | 7352 | +    |      | 0.00 |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                      | 559                                                                                                       | +                                  | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS      |                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          |                                                                                   |                         | RELACIONADAS                                                                             |                         |                         |                                       | LOCAL           | 7353                              | +               |                    | 0.00 | 7354 | +    |      | 0.00 | 7355 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 560                                                                                                       | +                                  | 0.00               |                         |                         |                                                                  |                                                                                   |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       | DEL EXTERIOR    | 7356                              | +               |                    | 0.00 | 7357 | +    |      | 0.00 | 7358 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                    |                         |                         |                                                                  |                                                                                   |                         |                                                                                          |                         |                         |                                       |                 |                                   |                 |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1712617610 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0925768939001 |     |             |     |             |