

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                           |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|---------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                           |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                           |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                       |     | 128890365  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                           |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792519551001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | BIOENVIRONMENT CIA. LTDA. | 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) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| 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 CREDITOS 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 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 319 | +    | 0.00                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                          | 6015                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6016         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 320 | +    | 0.00                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                          | 6017                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6018         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 321 | +    | 0.00                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                           | 6019                                           | +            | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           | 6021                                           | +            | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 323 | +    | 0.00                      | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           | 6023                                           | +            | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 324 | -    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           | 6025                                           | +            | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 325 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                           | +            | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 326 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           | 6029                                           | +            | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327 | -    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           | 6031                                           | +            | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                           | 6033                                           | +            | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |     | 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 |                                                                    |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 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                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335 | +    | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                           | 6041                                           | +            | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                           | 6043                                           | +            | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                           | 6045                                           | +            | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      | 338                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS     |                                                                                  |                                                          | 6047                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6048         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                           | 6049                                           | +            | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                           | 6051                                           | +            | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                           | 6053                                           | +            | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                           | 6055                                           | +            | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            |                                                                                                                                             | 343 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                           | 6057                                           | +            | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                           | 6059                                           | +            | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345 | +    | 0.00                      |                                                                                  | POR GARANTIAS                                            |                                                                                              | 6061                                                                      | +                                              | 0.00         | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346 | +    | 0.00                      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                                              | 6063                                                                      | +                                              | 0.00         | 6064 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347 | -    | 0.00                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                           | 6065                                           | +            | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                           | 6067                                           | +            | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 349 | -    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                           | 6069                                           | +            | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |     | 350  | +                         |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                              |                                                | 6071         | +    | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351  | -                         |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                | 6073         | +    | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 352  | +                         |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     |                                                | 6075         | +    | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |     | 353  | +                         |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                |              | 6077 | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                      | 354                                                                                                                                         | -   | 0.00 | OTROS                     |                                                                                  |                                                          | 6079                                                                                         |                                                                           | +                                              | 0.00         | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      | 355                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS      |                                                                                  |                                                          | 6081                                                                                         |                                                                           | +                                              | 0.00         | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356 | +    | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                          | 6083                                                                                         |                                                                           | +                                              | 0.00         | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 357 | +    | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          | 6085                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6086         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 358 | +    | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                          | 6087                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6088         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359 | +    | 0.00                      | OTROS                                                                            |                                                          | 6089                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6090         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 360                                                                                                                                         | +   | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                  | 6091                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6092                                           | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | =   | 0.00 | OTROS                     |                                                                                  | 6093                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6094                                           | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                     |                                                | 6095         | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362  |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | +                                                                         | 0.00                                           | DEL EXTERIOR |      | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363  |                           |                                                                                  |                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                      | LOCAL                                          |              | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 364  |                           |                                                                                  |                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                | DEL EXTERIOR |      | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 365  |                           |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                                         | LOCAL                                                                     |                                                | 6103         | +    | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 366  |                           |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                                         | RELACIONADAS                                                              | 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 |                                                                                                                                        |                                                                 | 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 |                                                                                                                                        |                                                                 | 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 |                                                                                                                                        |                                                                 | 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 |                                                                                                                                        |                                                                 | 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 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                           |              | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            |  | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    |  | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          |  | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                     |  | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                          |  | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              | 6139 | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                     |  | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              | 6141 | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 384 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              | 6145 | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 385 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              | 6147 | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                |  | 384 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                | OTROS                                                           |              | 6149 | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |  | 385 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              | 6151 | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 386 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              | 6153 | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 387 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              | 6155 | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 388 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              | 6157 | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 389 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              | 6159 | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 390 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              | 6161 | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 391 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              | 6163 | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 392 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              | 6165 | +    | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 393 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              | 6167 | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                   |  | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                        |              | 6144 | +    | 0.00 | 6145 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                             |  | 388 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              | 6146 | +    | 0.00 | 6147 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                              |  | 389 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              | 6148 | +    | 0.00 | 6149 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                         |  | 390 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              | 6150 | +    | 0.00 | 6151 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                     |  | 391 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              | 6152 | +    | 0.00 | 6153 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |  | 392 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              | 6154 | +    | 0.00 | 6155 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |  | 393 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              | 6156 | +    | 0.00 | 6157 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 394 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              | 6158 | +    | 0.00 | 6159 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 395 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              | 6160 | +    | 0.00 | 6161 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 396 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              | 6162 | +    | 0.00 | 6163 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                  |  | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO  | 7001         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |  | 395 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                 |  | 396 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |  | 397 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                    |  | 398 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                             |  | 399 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 400 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 401 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 402 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 403 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     |  | 402 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO       | 7007         | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |  | 403 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                            |  | 404 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 405 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 406 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 407 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 408 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 409 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 410 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 411 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                 |  | 408 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO | 7004         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                               |  | 409 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN           |  | 410 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                   |  | 411 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 412 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 413 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 414 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 415 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 416 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 417 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                           |  | 413 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          | 7005         | +    | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 | 7007 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                              |  | 414 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                     |  | 415 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 416 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 417 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 418 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 419 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 420 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 421 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 422 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | RELACIONADAS                                                                                              |  | 420 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          | 7008         | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 | 7010 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              |  | 421 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 422 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                           |  | 423 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              |  | 424 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 425 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 426 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 427 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 428 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 429 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | 426 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          | 7011         | +    | 0.00 | 7012 | +    | 0.00 | 7013 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              |  | 427 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 428 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 429 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 430 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 431 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 432 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 433 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 434 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 435 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |  | 435 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          | 7014         | +    | 0.00 | 7015 | +    | 0.00 | 7016 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 436 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 437 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 438 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 439 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 440 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 441 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 442 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 443 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                                                           |  | 444 | + | 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 |      |      |
| 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 |      |      |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | 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                                                 |                         |              | 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                                                                                                                                           |                                                                             |                         |              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                         | 7169         | +               | 0.00         | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 469                                | =            | 0.00 |                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                         |              |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 470                                | =            | 0.00 | TRANSPORTE                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |                 | 7176         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                                                                                                                                                |                                                                             | 7196                    | +            | 0.00            | 7197         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              |      | MERMAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             | 7199                    | +            | 0.00            | 7200         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL           |              |                                                                                                                                                                                     |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +    | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             |                         |              |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +    | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                         | LOCAL        |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    |      | 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                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             |                         | LOCAL        |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516          | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517          | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | LOCAL        |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519          | +    | 0.00                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                             |                         | RELACIONADAS | LOCAL           |              |                                                                                                                                                                                     |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520          | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              | DEL EXTERIOR    |              |                                                                                                                                                                                     |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 521  | +                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    |      | null |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 522  | +                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                         | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +            | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       |                         |              |                 | 7287         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +            | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                         |              |                 | 7290         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +            | 0.00 |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                         |              |                 | 7293         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +            | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                         |              |                 | 7296         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 527                                | +            | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |                 | 7299         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 529          | +    | 0.00                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                             |                         |              |                 |              | 7302                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 530          | +    | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                         |              |                 |              | 7305                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 531          | +    | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                             |                         |              |                 |              | 7308                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              |      | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |                 | 7311         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 532                                | +            | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |                 | 7314         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 533          | +    | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                         | 7991         | =               | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 534          | +    | 0.00                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                         | 7992         | +               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 535          | +    | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                         | 7999         | +               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 536          | +    | 0.00                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                         | 7901         | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +    | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                         | 7902         | +               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554          | +    | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                         | 7903         | -               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555          | +    | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                         | 7904         | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556          | +    | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                         | 7905         | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557          | +    | 0.00                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                         | 7906         | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558          | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES      | 559  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                         |              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560          | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 561                                | +            | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                         |              |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|  |  |                                                                                                                                                                                                        |     |   |      |                                                                                                                                        |      |     |      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|
|  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |     |   |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                        | 7907 | =   | 0.00 |
|  |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                             | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  | 802  | =   | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 566 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |      |     |      |
|  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | 567 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 | 894  | -   | 0.00 |
|  |  | LOCALS                                                                                                                                                                                                 | 568 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 896  | +   | 0.00 |
|  |  | OTRAS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                             | 569 | + | 0.00 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    | 898  | =   | 0.00 |
|  |  | JUBILACIÓN PATRIONAL                                                                                                                                                                                   | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |      |     |      |
|  |  | DESACUO                                                                                                                                                                                                | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       | 803  | -   | 0.00 |
|  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                             | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 | 804  | -   | 0.00 |
|  |  | PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              | 573 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   | 805  | -   | 0.00 |
|  |  | DESAHUJO                                                                                                                                                                                               | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       | 806  | +   | 0.00 |
|  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                             | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  | 807  | +   | 0.00 |
|  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                          | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    | 808  | +   | 0.00 |
|  |  | POR DESMONTAMIENTO                                                                                                                                                                                     | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATIRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ) | 809  | +   | 0.00 |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                 | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            | 810  | -   | 0.00 |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                     | 579 | + | 0.00 | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                | 811  | +   | 0.00 |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                              | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       | 812  | -   | 0.00 |
|  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                           | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    | 813  | +   | 0.00 |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                       | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |      |     |      |
|  |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                  | 583 | + | 0.00 | INGRESOS                                                                                                                               | 828  | -   | 0.00 |
|  |  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               | 814  | +   | 0.00 |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                              | 585 | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    | 816  | +   | 0.00 |
|  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                  | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMONTAMIENTO                                                                                                 | 818  | +   | 0.00 |
|  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                 | 587 | + | 0.00 | POR DETEYOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                | 820  | +   | 0.00 |
|  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                  | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMONTAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACIÓN PATRIONAL)                                   | 822  | +   | 0.00 |
|  |  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            | 589 | = | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          | 824  | -   | 0.00 |
|  |  | TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       | 599 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                       | 826  | +   | 0.00 |
|  |  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591 | = | 0.00 | INGRESOS                                                                                                                               | 828  | -   | 0.00 |
|  |  | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEIOMISMS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUTEUTE O APORTEANTE (INFORMATVO)                                                                 | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PéRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |      |     | 0.00 |
|  |  | PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |     |   |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      | 834  | +/- | 0.00 |
|  |  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          | 601 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      | 836  | =   | 0.00 |
|  |  | (-) CAP SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                         | 602 | - | 0.00 | PERDIDA SUETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                    | 839  | =   | 0.00 |
|  |  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTIPIPES, FUNDAOORES, CONSTITUTEUTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                              | 603 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUORO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                  | 840  |     | 0.00 |
|  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                          | 604 | + | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |      |     |      |
|  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                    | 605 | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        | 841  |     | 0.00 |
|  |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                  | 606 | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                               | 842  |     | 0.00 |
|  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                     | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         | 844  |     | 0.00 |
|  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                 | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                        | 845  |     | 0.00 |
|  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUTORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                            | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 | 849  | =   | 0.00 |
|  |  | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUTORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 | 851  | -   | 0.00 |
|  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                         | 611 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          | 852  | =   | 0.00 |
|  |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                       | 612 | - | 0.00 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               | 853  | =   | 0.00 |
|  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                         |     |   |      |                                                                                                                                        |      |     |      |

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1720276664 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1710082627001 |     |             |     |             |