

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------|
| 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                              | 2015                                                                                                                      |     |                             |                                |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                |
| 201                                  | RUC                              | 1792439892001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ALWAYS CLEAN PILVAS CIA. LTDA. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 203                         | EXPEDIENTE                     |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 169744                      |                                |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |            |  |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |            |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 + 0.00 |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 = NA   |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |      |       |                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |      |       |                | INGRESOS                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |      |       |                |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                 |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |      |       |                | 311                                | +                                                                | 10000.00                                                                                     |                                                                             |                                 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      |     | 312  | +     | 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                                                                                                                                 |     | 313  | +     | 0.00           |                                    |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003                            | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |     | 314  | -     | 0.00           |                                    |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6005                            | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     | 315  | +     | 0.00           |                                    |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6007                            | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 316  | +     | 0.00           |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                |                                                                                              |                                                                             | 6009                            | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |     | 317  | -     | 0.00           |                                    |                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                                                                             | 6011                            | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |     | 318  | +     | 0.00           |                                    |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             | 6013                            | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |     | 319  | +     | 0.00           |                                    |                                                                  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                  |                                                                             | 6015                            | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |     | 320  | +     | 0.00           |                                    |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6017                            | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |     | 321  | +     | 0.00           |                                    |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             | 6019                            | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                      |     | 322  | +     | 0.00           |                                    | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             | 6021                            | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 323  | +     | 0.00           |                                    |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6023                            | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |     | 324  | -     | 0.00           |                                    |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6025                            | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |     | 325  | +     | 0.00           |                                    |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6027                            | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 326  | +     | 0.00           |                                    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6029                            | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     | 327  | -     | 0.00           |                                    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                            | +    | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |     | 328  | +     | 0.00           |                                    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6033                            | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     | 329  | +     | 0.00           |                                    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6035                            | +    | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |     | 330  | +     | 0.00           |                                    |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6037                            | +    | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 331  | +     | 0.00           |                                    |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6039                            | +    | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     | 332  | +     | 0.00           |                                    |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6041                            | +    | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333 | +    | 0.00  | OTROS INGRESOS |                                    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                 | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334 | +    | 0.00  |                |                                    |                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                 | 6045 | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335 | +    | 0.00  |                |                                    |                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                 | 6047 | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |     | 336  | +     |                |                                    |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS           |      | 6049 | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |     | 337  | +     |                |                                    |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      | 6051 | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |     | 338  | +     |                |                                    |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES          |      | 6053 | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |     | 339  | +     |                |                                    |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSION     |      | 6055 | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 340 | +    | 0.00  |                |                                    |                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                 | 6057 | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 341 | +    | 0.00  |                |                                    |                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                 | 6059 | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            |                                                                                                                                              | 342 | +    | 0.00  |                | OTRAS                              |                                                                  |                                                                                              | 6061                                                                        | +                               | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                              | 343 | +    | 0.00  |                | POR GARANTÍAS                      |                                                                  |                                                                                              | 6063                                                                        | +                               | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |     | 344  | +     |                | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                              | 6065                                                                        | +                               | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |     | 345  | +     |                | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                              | 6067                                                                        | +                               | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |     | 346  | +     |                | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                              | 6069                                                                        | +                               | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        |     | 347  | -     |                | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                              | 6071                                                                        | +                               | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |     | 348  | +     |                | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              | 6073                                                                        | +                               | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     | 349  | -     |                | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6075                                                                        | +                               | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     | 350  | +     |                | 0.00                               | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6077                                                                        | +                               | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     | 351  | -     |                | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO              |                                                                                              | 6079                                                                        | +                               | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |     | 352  | +     |                | 0.00                               | DE RECURSOS PUBLICOS                                             |                                                                                              | 6081                                                                        | +                               | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |     | 353  | +     | 0.00           | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                  | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                            | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |     | 354  | +     | 0.00           | DEL EXTERIOR                       |                                                                  | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00                            | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |     | 355  | +     | 0.00           | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                  | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00                            | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     | 356  | +     | 0.00           | OTROS                              |                                                                  | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                            | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     | 357  | +     | 0.00           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                  | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                            | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                      | 358                                                                                                                                          | +   | 0.00 | OTROS |                | 6093                               | +                                                                | 0.00                                                                                         | 6094                                                                        | +                               | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                      | 359                                                                                                                                          | +   | 0.00 | LOCAL |                | 6095                               | +                                                                | 0.00                                                                                         | 6096                                                                        | +                               | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     | 360  | +     | 0.00           | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                           |      | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     | 361  | +     | 0.00           |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                    |      | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     | 362  | +     | 0.00           |                                    |                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                           |      | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     | 363  | +     | 0.00           |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                    |      | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                            | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     | 364  | +     | 0.00           |                                    |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       |                                 | 6105 | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     | 365  | +     | 0.00           |                                    |                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                 | 6107 | +    | 0.00           | 6108 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |  |     |     |      |                                       |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |     |       |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|------|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL<br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | +   | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107 | +   | 0.00  | 6108 | +   | 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. |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO 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 HISTÓRICO 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                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 372 | +   | 0.00 |                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117 | +   | 0.00  | 6118 | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 373 | +   | 0.00 |                                       |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | +   | 0.00  | 6120 | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 374 | +   | 0.00 |                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | +   | 0.00  | 6122 | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 375 | +   | 0.00 |                                       |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | +   | 0.00  | 6124 | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 376 | +   | 0.00 |                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | +   | 0.00  | 6126 | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 377 | +   | 0.00 |                                       |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129 | +   | 0.00  | 6130 | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 378 | +   | 0.00 |                                       |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131 | +   | 0.00  | 6132 | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 379 | +   | 0.00 |                                       |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133 | +   | 0.00  | 6134 | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 380 | +   | 0.00 |                                       |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135 | +   | 0.00  | 6136 | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 381 | +   | 0.00 |                                       |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999 | =   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 382 | +   | 0.00 |                                       |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140 | =   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 383 | +   | 0.00 |                                       |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | =   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 384 | -   | 0.00 |                                       |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142 | =   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 385 | -   | 0.00 |                                       |                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143 | =   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 386 | -   | 0.00 |                                       |                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144 | =   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 387 | +   | 0.00 |                                       |                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | =   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 388 | +   | 0.00 |                                       |                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146 | =   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 389 | +   | 0.00 |                                       |                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | =   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 390 | +   | 0.00 |                                       |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | =   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 391 | +   | 0.00 |                                       |                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             | 6149 | =   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 392 | -   | 0.00 |                                       |                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | =   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 393 | -   | 0.00 |                                       |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 394 | +   | 0.00 |                                       |                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |      |     |       |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 395 | +   | 0.00 |                                       |                 | COSTO                                                                                                                                                                                              |      |     | GASTO |      |     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 396 | +   | 0.00 |                                       |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001 | +   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 397 | +   | 0.00 |                                       |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004 | +   | 0.00  |      |     | 7006                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 398 | -   | 0.00 |                                       |                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007 | +   | 0.00  | 7008 | +   | 0.00                                                        | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 399 | -   | 0.00 |                                       |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010 | -   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 400 | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                       |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013 | +   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 401 | -   | 0.00 |                                       |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016 | +   | 0.00  |      |     | 7018                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 402 | -   | 0.00 |                                       |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019 | +   | 0.00  |      |     | 7021                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 403 | +   | 0.00 |                                       |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022 | -   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 404 | +   | 0.00 |                                       |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025 | +   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 405 | -   | 0.00 |                                       |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028 | -   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 406 | -   | 0.00 |                                       |                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031 | +   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 407 | +   | 0.00 |                                       |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034 | -   | 0.00  |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 408 | +   | 0.00 |                                       |                 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037 | +/- | 0.00  | 7038 | +/- | 0.00                                                        | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 409 | +   | 0.00 |                                       |                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040 | +   | 0.00  | 7041 | +   | 0.00                                                        | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 410 | -   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043 | +   | 0.00  | 7044 | +   | 0.00                                                        | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 411 | -   | 0.00 |                                       |                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046 | +   | 0.00  | 7047 | +   | 0.00                                                        | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 412 | +   | 0.00 |                                       |                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049 | +   | 0.00  | 7050 | +   | 0.00                                                        | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 413 | +/- | 0.00 |                                       |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052 | +   | 0.00  | 7053 | +   | 0.00                                                        | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 414 | +   | 0.00 |                                       |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055 | +   | 0.00  | 7056 | +   | 0.00                                                        | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 415 | +/- | 0.00 |                                       |                 | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058 | +   | 0.00  | 7059 | +   | 0.00                                                        | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 416 | +   | 0.00 |                                       |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061 | +   | 0.00  | 7062 | +   | 0.00                                                        | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 417 | +/- | 0.00 |                                       |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064 | +   | 0.00  | 7065 | +   | 0.00                                                        | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 418 | +   | 0.00 |                                       |                 | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067 | +   | 0.00  | 7068 | +   | 0.00                                                        | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 419 | -   | 0.00 |                                       |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070 | +   | 0.00  | 7071 | +   | 0.00                                                        | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 420 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073 | +   | 0.00  | 7074 | +   | 0.00                                                        | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 421 | +   | 0.00 |                                       |                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076 | +   | 0.00  | 7077 | +   | 0.00                                                        | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 422 | -   | 0.00 |                                       |                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | 7079 | +   | 0.00  | 7080 | +   | 0.00                                                        | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 423 | +   | 0.00 |                                       |                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7082 | +   | 0.00  | 7083 | +   | 0.00                                                        | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 424 | +   | 0.00 |                                       |                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7085 | +   | 0.00  | 7086 | +   | 0.00                                                        | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 425 | -   | 0.00 |                                       |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7088 | +   | 0.00  | 7089 | +   | 0.00                                                        | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 426 | +   | 0.00 |                                       |                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7091 | +   | 0.00  | 7092 | +   | 0.00                                                        | 7093                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 427 | +   | 0.00 |                                       |                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7094 | +   | 0.00  | 7095 | +   | 0.00                                                        | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 428 | -   | 0.00 |                                       |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7097 | +   | 0.00  | 7098 | +   | 0.00                                                        | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 429 | +   | 0.00 |                                       |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7100 | +   | 0.00  | 7101 | +   | 0.00                                                        | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 430 | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES             |                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7103 | +   | 0.00  | 7104 | +   | 0.00                                                        | 7105                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 431 | -   | 0.00 |                                       |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106 | +   | 0.00  | 7107 | +   | 0.00                                                        | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 432 | +   | 0.00 |                                       |                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | 7109 | +   | 0.00  | 7110 | +   | 0.00                                                        | 7111                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 433 | +   | 0.00 |                                       |                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7112 | +   | 0.00  | 7113 | +   | 0.00                                                        | 7114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 434 | -   | 0.00 |                                       |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7115 | +   | 0.00  | 7116 | +   | 0.00                                                        | 7117                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 435 | +   | 0.00 |                                       |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7118 | +   | 0.00  | 7119 | +   | 0.00                                                        | 7120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 436 | +   | 0.00 |                                       |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE                                                                                                                       |      |     |       |      |     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |          |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436 | -    | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |   |      | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437 | +    | 0.00     | DE INVENTARIOS                                                              | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERIDOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 444 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449 | =    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499 | =    | 10000.00 |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | =    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461 | =    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | =    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | =    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | =    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | =    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | =    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467 | =    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | =    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | =    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | =    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471 | =    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472 | =    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | =    | 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     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475 | =    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476 | =    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |          |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |          |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 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     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00 |          |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00 |          |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +   | 0.00 |          |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +   | 0.00 |          |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |          |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                    | 537 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 538 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 539 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 540 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 541 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 542 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 543 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 544 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |          |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |                             |             |     |             |     |                |         |                      |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|----------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                         | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00          | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                             |             |     |             |     |                |         |                      |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                             |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |                      |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              | Maria Fernanda Jara Mendoza |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | Juan carlos campbell |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1718008483                  |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1711772374001        |     |             |     |             |