

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133305372

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992641746001

2020992641746001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALDICAV S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0103 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0105 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0106 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0107 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0209 | -    |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | -    | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                                          |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                                          |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                                          | TOTAL INGRESOS                                           |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           | 311                                                                              | +                                                                                            | 1.25                                                                          |                                                                    |                                                          |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                         | 988.22                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                |                                                                    | 6001                                                     |                                                          | +            | 6400.00                                                            | 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 CR7DITOS INCOBRABLES) | 314     | -                         | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    | 6005                                                     |                                                          | +            | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 317     | -                         | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    | 6007                                                     |                                                          | +            | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315     | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                          |                                                          | 6009                                                     |              | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE SERVICIOS                                                       |                                                          | 6011                                                     |              | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 318     | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                        |                                                          | 6013                                                     |              | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 319     | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015                                                     |                                                          | +            | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 320     | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    | 6017                                                     |                                                          | +            | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321     | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |              | 6019                                                               |      | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +       | 0.00                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                               | 6021                                                               |                                                          | +                                                        | 0.00         | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              |                                                                               | 6023                                                               |                                                          | +                                                        | 0.00         | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    | POR DIVIDENDOS            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                                               | 6025                                                               |                                                          | +                                                        | 0.00         | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       |                           | 1719.92                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                               |                                                          | +                                                        | 0.00         | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       |                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                                               |                                                          | +                                                        | 0.00         | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -       |                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                                               |                                                          | +                                                        | 0.00         | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                               | 6033                                                               |                                                          | +                                                        | 0.00         | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                               | 6035                                                               |                                                          | +                                                        | 0.00         | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                               | 6037                                                               |                                                          | +                                                        | 0.00         | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                          |                                                                    | +                                                        | 0.00                                                     | 6040         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                                          |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                                          |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                                          |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)   |                                                                    | 6041                                                     |                                                          | +            | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                    | 6043                                                     |                                                          | +            | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                    | 6045                                                     |                                                          | +            | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                         |                                                                    | 6047                                                     |                                                          | +            | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                    | 6049                                                     |                                                          | +            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                    | 6051                                                     |                                                          | +            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                   |                                                                    | 6053                                                     |                                                          | +            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                    | 6055                                                     |                                                          | +            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    | 343                                                                                                                                         | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                    | 6057                                                     |                                                          | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   | 344                                                                                                                                         | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                                    | 6059                                                     |                                                          | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT7AS                                                                                |                                                                               | 6061                                                               |                                                          | +                                                        | 0.00         | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00                      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               | 6063                                                               |                                                          | +                                                        | 0.00         | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -       | 0.00                      |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               | 6065                                                               |                                                          | +                                                        | 0.00         | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +       | 0.00                      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                               | 6067                                                               |                                                          | +                                                        | 0.00         | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                                  | 6069                                                                                         |                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                     | 6070                                                     | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +       | 0.00                      |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               | 6071                                                               |                                                          | +                                                        | 0.00         | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -                         |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS              |                                                                    | 6073                                                     |                                                          | +            | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                         |                                                                    | 6075                                                     |                                                          | +            | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO | 353                       |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO |                                                          | 6077                                                     |              | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -                         |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                             | LOCAL        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355     | +                         | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               |                                                                    |                                                          | 6097                                                     | +            | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 356     | -                         | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                                          | LOCAL                                                    | 6099         | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 357                                                                                                                                         | +       | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                     | 6101                                                                                         |                                                                               |                                                                    |                                                          | +                                                        | 0.00         | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +       | 0.00                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                               |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                                             | LOCAL        | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                                          | DEL EXTERIOR                                             | 6105         | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                        |              | 6087                                                               |      | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =       | 2709.39                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                                          | OTROS                                                    |              | 6089                                                               |      | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                                          |                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                                               |                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                                               |                                                          |                                                          | +            | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                              |                                                          |                                                          | 6099         | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365     | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101                                                               |                                                          |                                                          | +            | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366     | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                               |                                                          | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367     | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                                          |                                                          | DEL EXTERIOR | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |

|                                                                        |                                                                                                           |     |     |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |     | 367 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                             | RELACIONADAS | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL        | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                       |     | 372 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                         |     | 373 | +      | 350.00                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                   | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                     |     | 374 | +      | 883.71                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                          |     | 375 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                           |     |     |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                  |     | 376 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            |     | 377 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                               |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    |     | 378 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          |     | 379 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                     |     | 380 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                          |     | 381 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                             |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                     |     | 382 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                 |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |     |     |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                          |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |     |     |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |     |     |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                           | 383 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                                                                           | 384 | -   | 246.74 | 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) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                           | 385 | -   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           | 386 | -   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |     |     |        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |     |     |        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                   |     | 387 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                             |     | 388 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                              |     | 389 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                         |     | 390 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                     |     | 391 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |     | 392 | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |     | 393 | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |     |     |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |     |     |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |     |     |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                                                                   |     | 394 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |     | 395 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                   |     | 396 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |     | 397 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                    |     | 398 | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                             |     | 399 | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |     | 400 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |     | 401 | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |     | 402 | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |     | 403 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                   |     | 404 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          |     | 405 | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |     | 406 | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |     | 407 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                   |     | 408 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          |     | 409 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |     | 410 | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |     | 411 | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |     | 412 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                           |     | 413 | +/-    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | COSTO                                                                                                     |     | 414 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |     | 415 | +/-    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                     |     | 416 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |     | 417 | +/-    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                     |     | 418 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |     | 419 | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                     |     | 420 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |     | 421 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                     |     | 422 | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |     | 423 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                     |     | 424 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |     | 425 | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                     |     | 426 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |     | 427 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                     |     | 428 | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |     | 429 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                     |     | 430 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |     | 431 | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                     |     | 432 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |     | 433 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | 434 | -      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                     |     | 435 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |     | 436 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                     |     | 437 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |     | 438 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                     |     | 439 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |     | 440 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                     |     | 441 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |     | 442 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                     |     | 443 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |     | 444 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                     |     | 445 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |     | 446 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                     |     | 447 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |     | 448 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                     |     | 449 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |     | 450 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                     |     | 451 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |     | 452 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                     |     | 453 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |       |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |      |                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                              |                        |       |         |       |         |      |        |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-------|---------|-------|---------|------|--------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |              | 436                                | -    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                 |                              |                        |       | 7113    | +     | 0.00    | 7114 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 437                                | +    | 0.00                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                 |                              | 7115                   | +     | 0.00    | 7116  | +       | 0.00 | 7117   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |              | 438                                | +    | 0.00                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                 |                              |                        |       | 7119    | +     | 0.00    | 7120 | +      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 439                                | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                 |                              |                        |       | 7122    | +     | 0.00    | 7123 | +      | null |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 440                                | +    | 0.00                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                 |                              | 7124                   | +     | 0.00    | 7125  | +       | 0.00 | 7126   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 441                                | +    | 0.00                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                 |                              | 7127                   | +     | 0.00    | 7128  | +       | 0.00 | 7129   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |              | 442                                | +    | 0.00                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                 |                              |                        |       | 7131    | +     | 0.00    | 7132 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |              | 443                                | +    | 0.00                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                 |                              |                        |       | 7134    | +     | 0.00    | 7135 | +      | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 444          | +                                  | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES          |                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                              | 7137                   | +     | 0.00    | 7138  | +       | 0.00 |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 445                                | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | OTRAS                                                                                                                                          |                 |                              | 7139                   | +     | 0.00    | 7140  | +       | 0.00 | 7141   | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 449                                | =    | 986.97                                |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                 |                              | 7142                   | +     | 0.00    | 7143  | +       | 0.00 | 7144   | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 499                                | =    | 3696.36                               |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                 |                              | 7145                   | +     | 0.00    | 7146  | +       | 0.00 | 7147   | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |              | 460                                | =    | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                 |                              |                        |       | 7149    | +     | 0.00    | 7150 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |              | 461                                | =    | 0.00                                  |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                 |                              |                        |       | 7152    | +     | 0.00    | 7153 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 462                                | =    | 0.00                                  |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                 |                              |                        |       | 7155    | +     | 0.00    | 7156 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 463                                | =    | 0.00                                  |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                 |                              |                        |       | 7158    | +     | 0.00    | 7159 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |              | 464                                | =    | 0.00                                  |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                 |                              | 7160                   | +     | 0.00    | 7161  | +       | 0.00 | 7162   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |              | 465                                | =    | 0.00                                  |                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                 |                              | 7163                   | +     | 0.00    | 7164  | +       | 0.00 | 7165   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |              | 466                                | =    | 0.00                                  |                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS    |                              | 7166                   | +     | 0.00    | 7167  | +       | 0.00 | 7168   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |              | 468                                | =    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |                              | 7169                   | +     | 0.00    | 7170  | +       | 0.00 | 7171   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |              | 469                                | =    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |       |         |       |         | 7173 | +      | 0.00 | 7174 |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |                                    | 470  | =                                     |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00            | TRANSPORTE                   |                        |       |         |       | 7176    | +    | 120.00 | 7177 | +    |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471          | =                                  | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                              | 7179                   | +     | 0.00    | 7180  | +       | 0.00 |        |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472          | =                                  | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                              | 7182                   | +     | 0.00    | 7183  | +       | 0.00 |        |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473          | =                                  | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                              | 7185                   | +     | 0.00    | 7186  | +       | 0.00 |        |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474          | =                                  | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS             |                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                              | 7188                   | +     | 0.00    | 7189  | +       | 0.00 |        |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 475                                | =    | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                 | 7190                         | +                      | 24.00 | 7191    | +     | 0.00    | 7192 | +      | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 476                                | =    | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                 |                              |                        | 7194  | +       | 0.00  | 7195    | +    | 0.00   |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |      |                                       | OTROS GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                 |                              |                        |       |         |       |         |      |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |      |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                                |                 |                              |                        |       |         |       |         |      |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES                            | 511  | +                                     | 0.00                                                             | MERMAS                                                                                                                                         |                 |                              | 7196                   | +     | 0.00    | 7197  | +       | 0.00 | 7198   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES                            | 513  | +                                     | 0.00                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                 |                              | 7199                   | +     | 0.00    | 7200  | +       | 0.00 | 7201   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |              | LOCALES                            | 514  | +                                     | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                 |                              | 7202                   | +     | 0.00    | 7203  | +       | 0.00 | 7204   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                     | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                 |                              | 7205                   | +     | 0.00    | 7206  | +       | 0.00 | 7207   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     |              | LOCALES                            | 515  | +                                     | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                 |                              | 7208                   | +     | 0.00    | 7209  | +       | 0.00 | 7210   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                     | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 |                              | 7211                   | +     | 0.00    | 7212  | +       | 0.00 | 7213   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                     | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 |                              | 7214                   | +     | 0.00    | 7215  | +       | 0.00 | 7216   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | LOCALES                            | 519  | +                                     | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       |                 |                              | 7217                   | +     | 0.00    | 7218  | +       | 0.00 | 7219   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 520                                | +    | 0.00                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                            |                                                                                                                                                |                 | 7220                         | +                      | 0.00  | 7221    | +     | 0.00    | 7222 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 521                                | +    | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                                                                                |                 | 7223                         | +                      | 0.00  | 7224    | +     | 0.00    | 7225 | +      | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES      | 522                                | +    | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                               |                                                                                                                                                |                 | 7226                         | +                      | 0.00  | 7227    | +     | 0.00    | 7228 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 523                                | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                                                                                |                 | 7229                         | +                      | 0.00  | 7230    | +     | 0.00    | 7231 | +      | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES      | 524                                | +    | 0.00                                  | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                 | 7232                         | +                      | 0.00  | 7233    | +     | 0.00    | 7234 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 525                                | +    | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                 | 7235                         | +                      | 0.00  | 7236    | +     | 0.00    | 7237 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 526                                | +    | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                                                                                |                 | 7238                         | +                      | 0.00  | 7239    | +     | 0.00    | 7240 | +      | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 527                                | +    | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                        | 7241                   | +     | 0.00    | 7242  | +       | 0.00 | 7243   | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES      | 528                                | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                 | NO RELACIONADAS              |                        | 7245  | +       | 0.00  | 7246    | +    | 0.00   | 7247 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES      | 529                                | +    | 0.00                                  |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                 |                              |                        | 7248  | +       | 0.00  | 7249    | +    | 0.00   | 7250 | +    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          | LOCALES      | 530                                | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                 | RELACIONADAS                 |                        | 7251  | +       | 78.47 | 7252    | +    | 0.00   | 7253 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | LOCALES      | 531                                | +    | 0.00                                  |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 |                              |                        | 7254  | +       | 0.00  | 7255    | +    | 0.00   | 7256 | +    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 532                                | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |                        | 7257  | +       | 0.00  | 7258    | +    | 0.00   | 7259 | +    |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES      | 533                                | +    | 0.00                                  |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 |                              |                        | 7260  | +       | 0.00  | 7261    | +    | 0.00   | 7262 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | LOCALES      | 534                                | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                 | NO RELACIONADAS              |                        | 7263  | +       | 0.00  | 7264    | +    | 0.00   | 7265 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | LOCALES      | 535                                | +    | 0.00                                  |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 |                              |                        | 7266  | +       | 0.00  | 7267    | +    | 0.00   | 7268 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | LOCALES      | 536                                | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                 | NO RELACIONADAS              |                        | 7269  | +       | 0.00  | 7270    | +    | 0.00   | 7271 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | LOCALES      | 537                                | +    | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                                | 7272            |                              |                        | +     | 0.00    | 7273  | +       | 0.00 | 7274   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | LOCALES      | 538                                | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS |                              | 7275                   | +     | 0.00    | 7276  | +       | 0.00 | 7277   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | LOCALES      | 539                                | +    | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                                |                 |                              | 7278                   | +     | 0.00    | 7279  | +       | 0.00 | 7280   | +    | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 540          | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                       |                                                                  |                                                                                                                                                | 7281            | +                            | 0.00                   | 7282  | +       | 0.00  | 7283    | +    | 0.00   |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 541          | +                                  | 0.00 |                                       |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | 7284                         | +                      | 0.00  | 7285    | +     | 0.00    | 7286 | +      | 0.00 |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 542          | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                 | 7287                         | +                      | 0.00  | 7288    | +     | 0.00    | 7289 | +      | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | LOCALES      | 543                                | +    |                                       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS    |                              | 7290                   | +     | 0.00    | 7291  | +       | 0.00 | 7292   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | LOCALES      | 544                                | +    | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                |                 |                              | 7293                   | +     | 0.00    | 7294  | +       | 0.00 | 7295   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | LOCALES      | 545                                | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS    |                              | 7296                   | +     | 0.00    | 7297  | +       | 0.00 | 7298   | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | LOCALES      | 546                                | +    | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                                |                 |                              | 7299                   | +     | 0.00    | 7300  | +       | 0.00 | 7301   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | LOCALES      | 547                                | +    | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS    |                              | 7302                   | +     | 0.00    | 7303  | +       | 0.00 | 7304   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | LOCALES      | 548                                | +    | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                                |                 |                              | 7305                   | +     | 0.00    | 7306  | +       | 0.00 | 7307   | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 549          | +                                  | 0.00 | RELACIONADAS                          |                                                                  |                                                                                                                                                | 7308            | +                            | 0.00                   | 7309  | +       | 0.00  | 7310    | +    | 0.00   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 550                                | +    |                                       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS    |                              | 7311                   | +     | 0.00    | 7312  | +       | 0.00 | 7313   | +    | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 551                                | +    | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                                |                 |                              | 7314                   | +     | 0.00    | 7315  | +       | 0.00 | 7316   | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES                            | 553  | +                                     |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00            | TOTAL COSTOS                 |                        |       | 7991    | =     | 5864.63 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES                            | 555  | +                                     | 0.00                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                 |                              | 7992                   | +     | 198.47  |       |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |              | LOCALES                            | 556  | +                                     | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                 |                              | 7999                   | +     | 6063.10 |       |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 558  | +                                     | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                 |                              | 7901                   | =     | 0.00    |       |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     |              | LOCALES                            | 557  | +                                     | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                 |                              | 7902                   | +     | 0.00    |       |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | EN EFECTIVO                        | 559  | +                                     | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |                              | 7903                   | -     | 0.00    |       |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 560  | +                                     | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |                              | 7904                   | =     | 0.00    |       |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 561  | +                                     | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                              | 7905                   | =     | 0.00    |       |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    |              | LOCALES                            | 562  | +                                     | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 |                              | 7906                   | =     | 0.00    |       |         |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 563  | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                 |                              |                        |       |         |       |         |      |        |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908457641 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0900597519001 |             |      |             |     |             |