

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                     |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                     |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                     |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |     |                             |                     |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                     |
| 201                                  | RUC                              | 0992303697001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | LOGGER S.A.         |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 203                         | EXPEDIENTE (112189) |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                           |                                        |       |                |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                                                                                             |                                                                             |                                           |                                        |       |                |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                           |                                        |       | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  | 311                                                                        | +                                                                                                                           | 620.70                                                                      |                                           |                                        |       |                |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                           | 6001                                   | +     | 0.00           | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                           | 6003                                   | +     | 0.00           | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                           | 6005                                   | +     | 0.00           | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315     | +    | 0.00                                                                             |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                           | 6007                                   | +     | 0.00           | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                   |                                           | 6009                                   | +     | 0.00           | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317     | -    | 0.00                                                                             |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                |                                           | 6011                                   | +     | 0.00           | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                           | 6013                                   | +     | 0.00           | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                             |                                           | 6015                                   | +     | 0.00           | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                           | 6017                                   | +     | 0.00           | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318  | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6019           | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319     | +    | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                                                             |                                                                             |                                           | 6021                                   | +     | 0.00           | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
| EN EFFECTIVO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320     | +    | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                                                             |                                                                             |                                           | 6023                                   | +     | 0.00           | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321     | +    | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                             | 6025                                      | +                                      | 0.00  | 6026           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +    | 0.00                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                             | 6027                                      | +                                      | 0.00  | 6028           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                             | 6029                                      | +                                      | 0.00  | 6030           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                             | 6031                                      | +                                      | 0.00  | 6032           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                             |                                                                             | 6033                                      | +                                      | 0.00  | 6034           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                             |                                                                             | 6035                                      | +                                      | 0.00  | 6036           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327     | -    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                             |                                                                             | 6037                                      | +                                      | 0.00  | 6038           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                      | 6040                                   | +     | 0.00           |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +    | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                           | 6041                                   | +     | 0.00           | 6042                                                               |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                           | 6043                                   | +     | 0.00           | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                            |                                                                                                                             | 6045                                                                        | +                                         | 0.00                                   | 6046  | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                            |                                                                                                                             | 6047                                                                        | +                                         | 0.00                                   | 6048  | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | 6049                                                                        | +                                         | 0.00                                   | 6050  | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                            |                                                                                                                             | 6051                                                                        | +                                         | 0.00                                   | 6052  | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                            |                                                                                                                             | 6053                                                                        | +                                         | 0.00                                   | 6054  | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                            |                                                                                                                             | 6055                                                                        | +                                         | 0.00                                   | 6056  | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                            |                                                                                                                             | 6057                                                                        | +                                         | 0.00                                   | 6058  | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | OTRAS                                                                            |                                                                            |                                                                                                                             | 6059                                                                        | +                                         | 0.00                                   | 6060  | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANTÍAS                                                               |                                           | 6061                                   | +     | 0.00           | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                           | 6063                                   | +     | 0.00           | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                           | 6065                                   | +     | 0.00           | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                           | 6067                                   | +     | 0.00           | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                           | 6069                                   | +     | 0.00           | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                           | 6071                                   | +     | 0.00           | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                           | 6073                                   | +     | 0.00           | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                           | 6075                                   | +     | 0.00           | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                           | 6077                                   | +     | 0.00           | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                           | 6079                                   | +     | 0.00           | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +    | 0.00                                                                             | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                           | 6081                                   | +     | 0.00           | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                           | 6083                                   | +     | 0.00           | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                           | 6085                                   | +     | 0.00           | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                           | 6087                                   | +     | 0.00           | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | -    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                       |                                           | 6089                                   | +     | 0.00           | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350     | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                           | 6091                                   | +     | 0.00           | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                           | 6093                                   | +     | 0.00           | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                           | 6095                                   | +     | 0.00           | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     |                                           | 6097                                   | +     | 0.00           | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                      | NO RELACIONADAS                        | LOCAL |                | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00 | LOCAL                                                                            |                                                                            | 6101                                                                                                                        |                                                                             |                                           |                                        | +     | 0.00           | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00 | LOCAL                                                                            |                                                                            | 6103                                                                                                                        |                                                                             |                                           |                                        | +     | 0.00           | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                     |                                        | 6105  | +              | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                              |                                        | 6107  | +              | 0.00                                                               | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | LOCAL                                     |                                        | 6109  | +              | 0.00                                                               | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                              |                                        | 6111  | +              | 0.00                                                               | 6112 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                                           | 6103                                   | +     | 0.00           | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | LOCAL                                                                       |                                           | 6105                                   | +     | 0.00           | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                           | 6107                                   | +     | 0.00           | 6108                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             | LOCAL                                                                       |                                           | 6109                                   | +     | 0.00           | 6110                                                               | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                     |                                        | 6103  | +              | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                              |                                        | 6105  | +              | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                     |                                        | 6103  | +              | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365     | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                              |                                        | 6105  | +              | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366     | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                             |                                           |                                        |       |                |                                                                    |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO 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 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438  | +               | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                    |                                                                                          |                 |              | 7119                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439  | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                |                                                                                          |                 |              | 7122                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440  | +               | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                                          |                 | 7124         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441  | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                                                                          |                 | 7127         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442  | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                          |                                                                                          |                 |              | 7131                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443  | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES            |                                                                                          |                 |              | 7134                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS                              | 444  | +               | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                          |                 | 7137         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445  | +               | 0.00                                                             | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                          | 7139            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449  | =               | 0.00                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                          | 7142            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499  | =               | 0.00                                                             | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467  | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                          | NO RELACIONADAS | 7169         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468  | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469  | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                      | TRANSPORTE                                                                               |                 |              |                                                                                                                                                                                     | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470  | =               | 0.00                                                             | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                |                                                                                          |                 |              | 7179                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471  | =               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                      |                                                                                          |                 |              | 7182                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7183 | +    | 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 GESTIÓN                                                                    |                                                                                          |                 |              | 7185                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7186 | +    | 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                                                             |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                            |                                                                                          |                 |              | 7188                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7189 | +    | 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            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                                      | 7190                                                                                     | +               | 0.00         | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =    | 0.00            | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                          | 7196            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =    | 0.00            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                                |                                                                                      | 7199                                                                                     | +               | 0.00         | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                 | MERMAS                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                      | 7202                                                                                     | +               | 0.00         | 7203                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         |                                                                                                                                                |                                                                                      | 7205                                                                                     | +               | 0.00         | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511  | +               | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                |                                                                                          |                 | 7208         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512  | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                    |                                                                                          |                 | 7211         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513  | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7214         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514  | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                         | 7220                                                                                     |                 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516  | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | LOCAL           | 7223         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517  | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                         |                                                                                          | 7226            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                          | LOCAL           | 7229         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519  | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7232         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520  | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                      | LOCAL                                                                                    | 7235            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +    | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                            |                                                                                                                                                |                                                                                      | 7238                                                                                     | +               | 0.00         | 7239                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +    | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                                                                                |                                                                                      | 7241                                                                                     | +               | 0.00         | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +    | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS                                               |                                                                                                                                                |                                                                                      | 7245                                                                                     | +               | 0.00         | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +    | 0.00            | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                                                                                |                                                                                      | 7247                                                                                     | +               | 0.00         | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +    | 0.00            | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                      | 7251                                                                                     | +               | 0.00         | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 528  | +               | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                              | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |              | 7254                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 529                                                                                                       | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                          |                 | 7257         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | LOCAL                              | 530  |                 | +                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                      | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 531  | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | LOCAL        |                                                                                                                                                                                     | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +    | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                | 7266                                                                                 |                                                                                          | +               | 0.00         | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | LOCAL                              | 533  | +               |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           |              | 7269                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 534  | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                         |                                                                                          | 7272            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       | LOCAL                              | 535  | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                      | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |              | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 536  | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7278                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | LOCAL                              | 537  | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                      | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |              | 7281                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538  | +               | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                         |                                                                                          |                 | 7284         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | LOCAL                              | 539  | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                         | LOCAL                                                                                    |                 | 7287         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540  | +               | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                             |                 | 7290         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                              | LOCAL                              | 541  | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                         | LOCAL                                                                                    |                 | 7293         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542  | +               | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                             |                 | 7296         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                     | LOCAL                              | 543  | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE. |                                                                                          |                 | 7299         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 544  | +               | 0.00                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                      |                                                                                          | 7302            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | LOCAL                              | 545  | +               | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                          | 7305            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 546  | +               | 0.00                                                             | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                      |                                                                                          | 7308            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                     | 547                                | +    | 0.00            | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                      | 7311                                                                                     | +               | 0.00         | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 548                                | +    | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                                                                |                                                                                      | 7314                                                                                     | +               | 0.00         | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =    | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                      | 7991                                                                                     | =               | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                 | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                      | 7992                                                                                     | +               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553  | +               | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                          | 7999            | +            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554  | +               | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                          | 7901            | =            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +    | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |                                                                                      | 7902                                                                                     | =               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +    | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                |                                                                                      | 7903                                                                                     | -               | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                            | 557  | +               | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                      |                                                                                          | 7904            | =            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 559  | +               | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                      |                                                                                          | 7905            | =            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                            | 560  | +               | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                      |                                                                                          | 7906            | =            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 561  | +               | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                          |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |                   |             |     |             |     |                |         |                        |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911               | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00            | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                   |             |     |             |     |                |         |                        |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                   |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |                        |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              | BETTY BELLO LOPEZ |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | MARGARITA LUGO RAMIREZ |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1303381741        |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0902057116001          |     |             |     |             |