

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                     |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------|
| 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                              | 2014                                                                                                                      |     |                             |                     |
| 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                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 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 CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 312                   | +                                   | 0.00                          |      |                           | 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 |                           |                                                                            |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                        |                 | 6011                                                               | +    | 0.00 |      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 318                                 | +                             | 0.00 |                           |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                                        |                 | 6013                                                               | +    | 0.00 |      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 319                                 | +                             | 0.00 |                           |                                                                            |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        |                 | 6015                                                               | +    | 0.00 |      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN EFFECTIVO          | 320                                 | +                             | 0.00 |                           |                                                                            |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        |                 | 6017                                                               | +    | 0.00 |      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                           | +    | 0.00                      |                                                                            |                                                                                              | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 |      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES               | 322                                 | +                             | 0.00 |                           |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |                                        | 6021            | +                                                                  | 0.00 |      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                   | +                                   | 0.00                          |      |                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                                                               | 6023                                   | +               | 0.00                                                               |      | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324                   | -                                   | 0.00                          |      |                           | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                        | 6025            | +                                                                  | 0.00 |      | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES               | 325                                 | +                             | 0.00 |                           |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                        | 6027            | +                                                                  | 0.00 |      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326                   | +                                   | 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) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327                   | -                                   | 0.00                          |      |                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                               | 6031                                   | +               | 0.00                                                               |      | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                       | 328                                 | +                             | 0.00 |                           |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                        | 6033            | +                                                                  | 0.00 |      | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                       | 329                                 | -                             | 0.00 |                           |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |                                        | 6035            | +                                                                  | 0.00 |      | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                       | 330                                 | +                             | 0.00 |                           |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               |                                        | 6037            | +                                                                  | 0.00 |      | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       | 331                                 | +                             | 0.00 |                           |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                        | 6039            | +                                                                  | 0.00 |      | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 332                   | +                                   | 0.00                          |      |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 333                   | +                                   | 0.00                          |      |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 334                   | +                                   | 0.00                          |      |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 335                   | +                                   | 0.00                          |      |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 336                   | +                                   | 0.00                          |      |                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               |                                        | 6041            | +                                                                  | 0.00 |      | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 337                   | +                                   | 0.00                          |      |                           |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               |                                        | 6043            | +                                                                  | 0.00 |      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 338                   | +                                   | 0.00                          |      |                           |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               |                                        | 6045            | +                                                                  | 0.00 |      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 339                   | +                                   | 0.00                          |      |                           |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                               |                                        | 6047            | +                                                                  | 0.00 |      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 339                   | +                                   | 0.00                          |      |                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                              |                                                                               | 6049                                   | +               | 0.00                                                               |      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 340                   | +                                   | 0.00                          |      |                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6051                                   | +               | 0.00                                                               |      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 341                   | +                                   | 0.00                          |      |                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                                                              |                                                                               | 6053                                   | +               | 0.00                                                               |      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 342                   | +                                   | 0.00                          |      |                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                              |                                                                               | 6055                                   | +               | 0.00                                                               |      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 343                   | +                                   | 0.00                          |      |                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                              |                                                                               | 6057                                   | +               | 0.00                                                               |      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 344                   | +                                   | 0.00                          |      |                           | OTRAS                                                                      |                                                                                              |                                                                               | 6059                                   | +               | 0.00                                                               |      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 345                   | +                                   | 0.00                          |      |                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                               |                                        | 6061            | +                                                                  | 0.00 |      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 346                   | +                                   | 0.00                          |      |                           |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               |                                        | 6063            | +                                                                  | 0.00 |      | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 347                   | -                                   | 0.00                          |      |                           |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               |                                        | 6065            | +                                                                  | 0.00 |      | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 348                   | +                                   | 0.00                          |      |                           |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                               |                                        | 6067            | +                                                                  | 0.00 |      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 349                   | -                                   | 0.00                          |      |                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6069                                   | +               | 0.00                                                               |      | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 350                   | +                                   | 0.00                          |      |                           | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                              |                                                                               | 6071                                   | +               | 0.00                                                               |      | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |                       | 351                                 | -                             | 0.00 |                           |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                               |                                        | 6073            | +                                                                  | 0.00 |      | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |                       | 352                                 | +                             | 0.00 |                           |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                                                               |                                        | 6075            | +                                                                  | 0.00 |      | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       | 353                                 | +                             | 0.00 |                           |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                        |                 | 6077                                                               | +    | 0.00 |      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |                       | 354                                 | -                             | 0.00 |                           |                                                                            |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                        |                 | 6079                                                               | +    | 0.00 |      | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |                       | 355                                 | +                             | 0.00 |                           |                                                                            | DE RECURSOS PUBLICOS                                                                         |                                                                               |                                        | 6081            | +                                                                  | 0.00 |      | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 356                   | +                                   | 0.00                          |      |                           | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6083                                   | +               | 0.00                                                               |      | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 357                   | +                                   | 0.00                          |      |                           | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              |                                                                               | 6085                                   | +               | 0.00                                                               |      | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 358                   | +                                   | 0.00                          |      |                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                               |                                        | 6087            | +                                                                  | 0.00 |      | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 359                   | +                                   | 0.00                          |      |                           |                                                                            | OTROS                                                                                        |                                                                               |                                        | 6089            | +                                                                  | 0.00 |      | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +                     | 0.00                                |                               |      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                            |                                                                                              | 6091                                                                          | +                                      | 0.00            |                                                                    | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 361                                                                                                       | =                     | 0.00                                |                               |      | OTROS                     |                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                          | +                                      | 0.00            |                                                                    | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                     |                               |      |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |                       | 362                                 | +                             | 0.00 |                           |                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                           | LOCAL           |                                                                    |      | 6095 | +    | 0.00 |      | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           |                       | 363                                 | +                             | 0.00 |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR    |                                                                    |      | 6097 | +    | 0.00 |      | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |                       | 364                                 | +                             | 0.00 |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              |      |      | 6099 | +    | 0.00 |      | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 365                   | +                                   | 0.00                          |      |                           | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              |                                                                               | 6101                                   |                 | +                                                                  | 0.00 |      | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |                       | 366                                 | +                             | 0.00 |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | RELACIONADAS                           |                 | LOCAL                                                              |      |      | 6103 | +    | 0.00 |      | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           |                       | 366                                 | +                             | 0.00 |                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR    |                                                                    |      | 6105 | +    | 0.00 |      | 6106 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                       |                                     | 366                           | +    | 0.00                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                                         |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 367                                                                     | +    | 0.00                                                                                                | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                    | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 368                                                                     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 369                                                                     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 370                                                                     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 371                                                                     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |     | 372                                                                     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |     | 373                                                                     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 374                                                                     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 375                                                                     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                                         |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 376                                                                     | +    | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                                                         | 6127                                                                     | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |     | 377                                                                     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 6129                                                                     | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |     | 378                                                                     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 6131                                                                     | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |     | 379                                                                     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 6133                                                                     | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 380                                                                     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 6135                                                                     | +            | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 381                                                                     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) |                                                                          |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |     | 382                                                                     | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                   |                                                                          |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                                         |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                          |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                                         |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                          | 6999         | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                                         |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                          | 6140         | =    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                                                                                                             | 384 | -                                                                       | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                                                                    | =                                                                        | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                                         |      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                                                                    | =                                                                        | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             | 386 | -                                                                       | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                                                    | =                                                                        | 0.00         |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |     | 387                                                                     | +    | 0.00                                                                                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | 6144                                                                     | =            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |     | 388                                                                     | +    | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | 6145                                                                     | =            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |     | 389                                                                     | +    | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                         | 6146                                                                     | =            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |     | 390                                                                     | +    | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         | 6147                                                                     | =            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |     | 391                                                                     | +    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                         | 6148                                                                     | =            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |     | 392                                                                     | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                         | 6149                                                                     | =            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |     | 393                                                                     | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         | 6150                                                                     | =            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                                         |      |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | 6151                                                                     | =            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                                         |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                                         |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |     | A COSTO                                                                 | 394  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                          |              |      |      |      |      |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |     | A COSTO                                                                 | 396  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         |                                                                          | 7001         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                          | 7004         | +    | 0.00 |      | 7006 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                        | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |     | 398                                                                     | -    | 0.00                                                                                                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 7007                                                                     | +            | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |     | 399                                                                     | -    | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 7010                                                                     | -            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                                         |      |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 7013                                                                     | +            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                                         |      |                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | 7016                                                                     | +            | 0.00 |      |      | 7018 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                                         |      |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 7019                                                                     | +            | 0.00 |      |      | 7021 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                                         |      |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 7022                                                                     | -            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |     | A COSTO                                                                 | 400  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                          | 7025         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                          | 7028         | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                          | 7031         | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                          | 7034         | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | A COSTO                                                                 | 404  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                         |                                                                          | 7037         | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                                                                          | 7040         | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                                                                          | 7043         | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                                          | 7046         | +    | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                                         |      |                                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 7049                                                                     | +            | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                                         |      |                                                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7052                                                                     | +            | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |     | 408                                                                     | +    | 0.00                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 7055                                                                     | +            | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |     | 409                                                                     | +    | 0.00                                                                                                | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 7058                                                                     | +            | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |     | 410                                                                     | -    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 7061                                                                     | +            | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |     | 411                                                                     | -    | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | ACELERADA                                                                | 7064         | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                                         |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                            | 7067         | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                                         |      |                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 7070                                                                     | +            | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                                         |      |                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                         | 7073                                                                     | +            | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                                         |      |                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 7076                                                                     | +            | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                                         |      |                                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079         | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                                         |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082         | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                                                                                                                                |     | LOCALES                                                                 | 420  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                   |                                                                          | 7085         | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | DEL EXTERIOR                                                            | 421  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   |                                                                          | 7088         | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 422                                                                     | -    | 0.00                                                                                                | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 7091                                                                     | +            | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | LOCALES                                                                 | 423  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                          | 7094         | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | DEL EXTERIOR                                                            | 424  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          | 7097         | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 425                                                                     | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | LOCALES                                                                 | 426  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | DEL EXTERIOR                                                            | 427  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 428                                                                     | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | LOCALES                                                                 | 429  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     | DEL EXTERIOR                                                            | 430  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 431                                                                     | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | LOCALES                                                                 | 432  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | DEL EXTERIOR                                                            | 433  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |     | 434                                                                     | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | LOCALES                                                                 | 435  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | DEL EXTERIOR                                                            | 436  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                                         |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                                         |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                                         |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |     | 435                                                                     | +    | 0.00                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100         | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                                         |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103         | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                                         |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | OTROS                                                                    | 7106         | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                                         |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     | 7109         | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | +    | 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                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | 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                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 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                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7166         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 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                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7169         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469  | =                       | 0.00                         |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              | 7173         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470  | =                       | 0.00                         | OTROS GASTOS                                                                                                                          | TRANSPORTE                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              | 7176         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471  | =                       | 0.00                         |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              | 7179         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472  | =                       | 0.00                         |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              | 7182         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473  | =                       | 0.00                         |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              | 7185         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474  | =                       | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7188         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475  | =                       | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                 | 7190                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476  | =                       | 0.00                         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7194         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                         |                              |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                         |                              |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511  | +                       | 0.00                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | 7211         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                       | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7214         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513  | +                       | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7217         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                       | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7220         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +                       | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | 7223         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                       | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7226         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517  | +                       | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7229         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                       | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519  | +                       | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7235         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                       | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7238         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCAL                                                                                                                                 | 7241                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7242         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                         |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7245                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7246         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                         |                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                            | 7251                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7252         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                         |                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     | 7254                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7255         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527  | +                       | 0.00                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | 7257         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528  | +                       | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7260         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529  | +                       | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | 7263         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 530  | +                       | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7266         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 531  | +                       | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7269         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                         |                              |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7272         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532  | +                       | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                         |                              |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR | 7278                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 533                                | +    | 0.00                    | RELACIONADAS                 |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL        | 7281         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534                                | +    | 0.00                    |                              |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7284         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 535                                | +    | 0.00                    | NO RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                                                                 | 7287                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +            | 0.00         | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       | LOCALES                            | 536  | +                       |                              | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7290         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                             | LOCALES                            | 537  | +                       | 0.00                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7293         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538  | +                       | 0.00                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7296         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 539                                                                                                       | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS         | LOCAL                        | 7299                                                                                                                                  | +                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 0.00         | 7300         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 540                                | +    |                         | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7302                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +            | 0.00         | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 541                                                                                                       | +                                  | 0.00 | RELACIONADAS            | LOCAL                        | 7305                                                                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                            | 7306                                                                                                                                           | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                         | DEL EXTERIOR                 | 7308                                                                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                            | 7309                                                                                                                                           | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 543                                | +    | 0.00                    | RELACIONADAS                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7311                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7312         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 544                                | +    | 0.00                    |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7314                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7315         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545  | +                       | 0.00                         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7311         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546  | +                       | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7314         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547  | +                       | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7314         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548  | +                       | 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. |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549  | +                       | 0.00                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                                 | 7992                                                                                                                                           | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550  | =                       | 0.00                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                 | 7999                                                                                                                                           | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                         |                              |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +    | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      | 7901                                                                             | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +    | 0.00                    |                              |                                                                                                                                       | 7902                                                                             | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +    | 0.00                    |                              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                           | 7903                                                                                                                                           | -            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +    | 0.00                    |                              |                                                                                                                                       |                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904                                                                                                                                           | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 557                                | +    | 0.00                    |                              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                           | 7905                                                                                                                                           | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                | +    | 0.00                    |                              |                                                                                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7906                                                                                                                                           | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 559                                | +    | 0.00                    |                              |                                                                                                                                       |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7907         | =            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                | +    | 0.00                    |                              |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7908         | =            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 561                                | +    | 0.00                    |                              |                                                                                                                                       |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7909         | =            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                                | +    | 0.00                    |                              |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  | 7910         | =            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |                   |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911               | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                   |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                   |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              | BETTY BELLO LOPEZ |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | EDDY CHAVEZ   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1303381741        |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0917391054001 |     |             |     |             |