

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |                                                |    |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------------------|----|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |                                                |    |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |                                                |    |     |            |
| 102                                  | A?O | 2016          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                           | N? |     | 133970976  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |                                                |    |     |            |
| 201                                  | RUC | 0992796138001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | SOUTH AMERICA FORESTRY CORPORATION "SAFC S.A." |    | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0229                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |           |                           |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |           |                           |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |           |                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |           |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |           |                           |                                                                                                                             | 311                                                                              | +                                                                             | 18676.12                                                                   |                                                                                              |                                                                    |           |      |                |      |                                                                    | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                 | +         | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                            | 6001                                                                                         | +                                                                  | 135149.57 | 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 CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     | 314       | -                         |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              | 6005                                                               | +         | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                     | 315       | +                         |                                                                                                                             |                                                                                  | 19620.63                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              | 6007                                                               | +         | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 316                                 | +         | 0.00                      |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                            | 6009                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 317                                 | -         | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                            | 6011                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                     | 318       | +                         |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                |                                                                                              | 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 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        | 320       | +                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                            |                                                                                              | 6017                                                               | +         | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321       | +                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                               | POR REGAL?AS 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 CR?DITOS 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 BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027      | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                 | +         | 0.00                      |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6029                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6030      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                     | 327       | -                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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 | +              | null |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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 ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6038      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331                                 | +         | 0.00                      |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6040      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                     | 332       | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                     | 333       | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                     | 334       | +                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335                                 | +         | 21099.34                  | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                            | 6041                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336                                 | +         | 12320.68                  |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                            | 6043                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337                                 | +         | 10119.02                  |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                            | 6045                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +                                   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                                                                             |                                                                                  | 6047                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6048                                                               | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339                                 | +         | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                            | 6049                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                                                                                              | 340                                 | +         | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                            | 6051                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 341                                 | +         | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                            | 6053                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 342                                 | +         | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                            | 6055                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                                                                                              | 343                                 | +         | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                            | 6057                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                                              | 344                                 | +         | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                            | 6059                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 345                                 | +         | 0.00                      | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                  | 6061                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6062                                                               | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 346                                 | +         | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                  | 6063                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6064                                                               | +         | null |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 347                                 | -         | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                  | 6065                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6066                                                               | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | COSTO                                                                                                                                        |                                     | 348       | +                         | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                               | 6067                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6068      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | -                                   | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                                                                             | 6069                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6070                                                                                         | +                                                                  | 0.00      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                 | +         | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                               | 6071                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6072      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 351       | -                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                                            | 6073                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 352       | +                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                            | 6075                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                 | +         | 0.00                      |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                               | 6077                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6078      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                          | -                                   | 0.00      | OTROS                     |                                                                                                                             | 6079                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6080                                                                                         | +                                                                  | 0.00      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                 | +         | 0.00                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | DE RECURSOS P?Blicos                                                          |                                                                            | 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 LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                  | 6087                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6088                                                               | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +                                   | 57640.20  | 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                                                                                                                                          | =                                   | 133475.99 | OTROS                     |                                                                                                                             | 6093                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6094                                                                                         | +                                                                  | 0.00      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |           |                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |           |      | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                 | +         | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6097                                                               | +         | 0.00 | 6098           | +    | null                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6099                                | +         | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | 6100                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               |           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                 | +         | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                                        | 6101                                                               | +         | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6103                                | +         | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                            | 6104                                                                                         | +                                                                  | 0.00      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                 | +         | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                      | 6105                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6106 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6107                                | +         | 0.00                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | 6108                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               |           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |                 |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |           |           |         |        |         |        |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|---------|--------|---------|--------|------|------|------|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 436          | -               | 0.00                                                                         | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)             |                                                                                                                                                |                 |              |           |           | 7113    | +      | 0.00    | 7114   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 437          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                          |                                                                                                                                                |                 | 7115         | +         | 0.00      | 7116    | +      | 0.00    | 7117   | +    | 0.00 |      |  |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 438          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       |                                                                                                                                                |                 |              |           |           | 7119    | +      | 0.00    | 7120   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 439          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |           |           |         |        |         |        |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 440          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |           |           | 7122    | +      | 0.00    | 7123   | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 441          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                                                                                                                |                 | 7124         | +         | 0.00      | 7125    | +      | 0.00    | 7126   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                                                                                            | 442          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                                                                                                                                                |                 | 7127         | +         | 0.00      | 7128    | +      | 0.00    | 7129   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                                                                                            | 443          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                             |                                                                                                                                                |                 |              |           |           | 7131    | +      | 0.00    | 7132   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                            | 444          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES               |                                                                                                                                                |                 |              |           |           | 7134    | +      | 0.00    | 7135   | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                                                                                        | +            | 0.00            |                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |           | 7137      | +       | 0.00   | 7138    | +      | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                                                                                        | =            | 106184.23       |                                                                              | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7139            | +            | 0.00      | 7140      | +       | 0.00   | 7141    | +      | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                                                                                        | =            | 239660.22       |                                                                              | POR GARANT'AS                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7142            | +            | 0.00      | 7143      | +       | 0.00   | 7144    | +      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |                 |                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7145            | +            | 0.00      | 7146      | +       | 0.00   | 7147    | +      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |                 |                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |           | 7149      | +       | 0.00   | 7150    | +      | 0.00 |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 461          | =               | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | 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 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI'N 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 INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 464          | =               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                        |                                                                                                                                                |                 | 7160         | +         | 0.00      | 7161    | +      | 0.00    | 7162   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 466          | =               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | 7163         | +         | 0.00      | 7164    | +      | 0.00    | 7165   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 467          | =               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | 7166         | +         | 0.00      | 7167    | +      | 0.00    | 7168   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 468          | =               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | 7169         | +         | 0.00      | 7170    | +      | 0.00    | 7171   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI'N 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                                                                         |                                                                                                                                       | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD                                                                  |                                                                                                                                                |                 |              |           |           | 7173    | +      | 86.35   | 7174   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL'ULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                            |              | 470             | =                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                 |              |           |           |         | 7176   | +       | 7.50   | 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   | +       | 506.22 | 7180 | +    | 0.00 |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                                                                                        | =            | 0.00            | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              | 7182      | +         | 951.78  | 7183   | +       | 0.00   |      |      |      |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                                                                                        | =            | 0.00            | GASTOS DE GESTI'N                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              | 7185      | +         | 0.00    | 7186   | +       | 0.00   |      |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'ITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                                                                                        | =            | 0.00            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              | 7188      | +         | 3000.00 | 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                                                                                                                                           | +               | 2890.30      | 7191      | +         | 1111.11 | 7192   | +       | 0.00   |      |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                                                                                        | =            | 0.00            | P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N 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                                                                         | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                            |                                                                                                                                                |                 | 7196         | +         | 539.11    | 7197    | +      | 702.05  | 7198   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               | 512          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | 7199         | +         | 0.00      | 7200    | +      | 0.00    | 7201   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                    | 513          | +               | 116249.73                                                                    |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                |                                                                                                                                                |                 | 7202         | +         | 0.00      | 7203    | +      | 702.75  | 7204   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514          | +               | 7228.74                                                                      |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                   |                                                                                                                                                |                 | 7205         | +         | 0.00      | 7206    | +      | 0.00    | 7207   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 516             | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211      | +         | 0.00    | 7212   | +       | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 7214            | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                 | 7215         | +         | 0.00      | 7216    | +      | 0.00    |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         | 517          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                         | LOCAL                                                                                                                                          | 7217            | +            | 0.00      | 7218      | +       | 0.00   | 7219    | +      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 518          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7220            | +            | 0.00      | 7221      | +       | 0.00   | 7222    | +      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 519          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR' Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7223         | +         | 0.00      | 7224    | +      | 0.00    | 7225   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 520          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7226         | +         | 0.00      | 7227    | +      | 0.00    | 7228   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 521          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7229         | +         | 0.00      | 7230    | +      | 0.00    | 7231   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 522          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232            | +            | 0.00      | 7233      | +       | 0.00   | 7234    | +      | 0.00 |      |      |  |
| 523                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            | +            | 0.00            | LOCAL                                                                        | 7235                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7236      | +         | 0.00    | 7237   | +       | 0.00   |      |      |      |  |
| 524                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            | +            | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                            | 7238                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7239      | +         | 0.00    | 7240   | +       | 0.00   |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                                                                                        | +            | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                                                                                                          | 7241            | +            | 9923.42   | 7242      | +       | 649.23 | 7243    | +      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                    | 525          | +               |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7245      | +         | 0.00    | 7246   | +       | 0.00   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                                                                                        | +            | 0.00            |                                                                              |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 | 7247         | +         | 1477.87   | 7248    | +      | 3731.91 | 7249   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                    | 527          | +               |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251      | +         | 0.00    | 7252   | +       | 0.00   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                                                                                                      | +                                                                                                          | 0.00         | NO RELACIONADAS |                                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                   | 7254                                                                                                                                           |                 | +            | 0.00      | 7255      | +       | 0.00   |         |        |      |      |      |  |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 529                                                                                                        | +            | 0.00            | COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7257            | +            | 0.00      | 7258      | +       | 0.00   |         |        |      |      |      |  |
| PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 530                                                                                                        | +            | 0.00            |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                          | 7260            | +            | 0.00      | 7261      | +       | 0.00   |         |        |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                                                                                        | +            | 0.00            |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7263            | +            | 0.00      | 7264      | +       | 0.00   |         |        |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         | JUBILACI'N PATRONAL                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 532          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                         | LOCAL                                                                                                                                          | 7266            | +            | 0.00      | 7267      | +       | 0.00   |         |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 533          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7269         | +         | 478.60    | 7270    | +      | 0.00    |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 534          | +               | 232.15                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7272         | +         | 0.00      | 7273    | +      | 0.00    |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 535          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7275         | +         | 0.00      | 7276    | +      | 0.00    |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 536          | +               | 511.89                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7278         | +         | 0.00      | 7279    | +      | 0.00    |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT'AS                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 537             | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7281      | +         | 0.00    | 7282   | +       | null   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 538             | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 7284      | +         | 0.00    | 7285   | +       | 0.00   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 539             | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                 | LOCAL        | 7287      | +         | 0.00    | 7288   | +       | 0.00   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 540             | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 7290      | +         | 0.00    | 7291   | +       | 0.00   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 541             | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                 | LOCAL        | 7293      | +         | 0.00    | 7294   | +       | 0.00   |      |      |      |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 542                                                                                                        | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                   | 7296                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7297      | +         | 0.00    |        |         |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 543                                                                                                        | +            | 0.00            |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                 |              | 7299      | +         | 0.00    | 7300   | +       | 0.00   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 544                                                                                                        | +            | 0.00            |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                         | INTERESES IMPL'ITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                           |                 |              | 7302      | +         | 0.00    | 7303   | +       | 0.00   |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 545          | +               | 83150.92                                                                     | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                                                                                                          | 7305            | +            | 0.00      | 7306      | +       | 0.00   |         |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 546          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7308            | +            | 0.00      | 7309      | +       | 0.00   |         |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 547          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                 |              | 7311      | +         | 0.00    | 7312   | +       | 0.00   |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 548          | +               | 0.00                                                                         | P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7314            | +            | 0.00      | 7315      | +       | 0.00   |         |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 549          | +               | 20150.00                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991            | +            | 115634.71 |           |         |        |         |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 550          | +               | 227523.43                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7992            | +            | 21193.60  |           |         |        |         |        |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |                 |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |           |           |         |        |         |        |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 553          | +               | 0.00                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                   |                                                                                                                                                |                 | 7999         | +         | 136828.31 |         |        |         |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                |                 | 7901         | =         | 0.00      |         |        |         |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                    | 555          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                |                 | 7902         | +         | 0.00      |         |        |         |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                |                 | 7903         | -         | 0.00      |         |        |         |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 558             | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL CL'ULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                 |              | 7904      | =         | 0.00    |        |         |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | 557             | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |              | 7905      | =         | 0.00    |        |         |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               | 559          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                |                 | 7906         | =         | 0.00      |         |        |         |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            | 560          | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |           |           |         |        |         |        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                            | LOCALES      | 561             | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                 |              |           |           |         |        |         |        |      |      |      |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci'n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cl'ulo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |               |             |     |             |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915           | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |               |             |     |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |               |             |     |             |     |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |             |     |             |               |             |     |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |               |             |     |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |               |             |     |             |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1717236952 |             | 199 | RUC No.     | 0913046413001 |             |     |             |     |             |     |             |