

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                              |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                              |  | 0.00 | No. | 116389409  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                              |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1790293726001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROLES OPERATIVOS CIA LTDA SAYCO |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                         |                                    |     |      |                                                                            | ESTADO DE RESULTADOS                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |                                    |     |      |                                                                            | INGRESOS                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |                                    |     |      |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                         |                                    |     |      |                                                                            | 311                                                                       | +                                                                                            | 18398.93                                                                                                                    |                                                                                  |                |      |                                                                    | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                            | LOCALES                            | 312 | +    | 7864.94                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                                  | 6001           | +    | 111417.86                                                          |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                         | LOCALES                            | 314 | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                                  | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | 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)  |                                                                         |                                    | 316 | -    | 0.00                                                                       |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                                  | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |                                    |     |      | DE SERVICIOS                                                               |                                                                           |                                                                                              | 6011                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                         | LOCALES                            | 317 | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                                                             |                                                                                  |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 318 | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                             |                                                                                  |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                         | EN EFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +    | 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                            | 321 | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                                  | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 322 | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                  | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                         | LOCALES                            | 323 | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                                  | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 324 | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                                  |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                         | 325                                | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | 6029                                                                             | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         |                                    | 326 | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                                  |                | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         |                                    | 327 | -    | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                             |                                                                                  |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         |                                    | 328 | +    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         |                                    |     |      |                                                                            | 329                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                |      |                                                                    | 6037 |      | 0.00 | 6038 |   | 0.00 |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |                                    |     |      |                                                                            | 330                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                |      |                                                                    |      |      |      | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                         |                                    | 331 | +    | 0.00                                                                       | 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)                                                                                           |                                                                         |                                    | 332 | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                  | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                         |                                    | 333 | +    | 480.16                                                                     |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                  | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         | 334                                | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                           |                                                                                              | 6047                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | 335                                | +   | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           |                                                                                              | 6049                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         | 336                                | +   | 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)                                         |                                                                                                                                              |                                                                         | 337                                | +   | 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)                                  |                                                                                                                                              |                                                                         | 338                                | +   | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES               |                                                                           |                                                                                              | 6055                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              |                                                                         | 339                                | +   | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                           |                                                                                              | 6057                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         | 340                                | +   | 0.00 | OTRAS                                                                      |                                                                           |                                                                                              | 6059                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                         | 341                                | +   | 0.00 | POR GARANT?AS                                                              |                                                                           | 6061                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         | 342                                | +   | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                           | 6063                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         | 343                                | -   | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                           | 6065                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                         |                                    | 344 | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                  | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                         |                                    | 345 | -    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 |                                    |     | 346  | +                                                                          |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                     |                | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |                                    |     | 347  | -                                                                          |                                                                           |                                                                                              | 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                             |                                    |     | 348  | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                 |                                    |     | 349  | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                  | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |                                    |     | 350  | -                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                         |                                    | 352 | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                         |                                    | 353 | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                                                  | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                         |                                    | 354 | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                  | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         |                                    | 355 | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                             | 6087                                                                             | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |                                    |     |      |                                                                            | 356                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                | 6089 | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |                                    |     |      |                                                                            | 359                                                                       | =                                                                                            | 26744.03                                                                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         |                                    |     |      |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |                                    |     |      |                                                                            | INGRESOS NO                                                               | INGRESOS                                                                                     | ARRENDAMIENTO                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |

|                                                               |                                                                                    |                                                                                                 |              |      |                                        |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |       |      |      |         |           |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|------|------|---------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360  | +                                      | 0.00                                                                              | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                                        | MERCANTIL                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                    | 6097  | +    | 0.00 | 6098    | +         | 0.00   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361  | +                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                           | 6099  | +    | 0.00 | 6100    | +         | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362  | +                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                           | 6103  | +    | 0.00 | 6104    | +         | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363  | +                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                    | 6105  | +    | 0.00 | 6106    | +         | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364  | +                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                            | +     | 0.00 | 6108 | +       | 0.00      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365  | +                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                            | +     | 0.00 | 6110 | +       | 0.00      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366  | +                                      | 2602.00                                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                                                            | +     | 0.00 | 6112 | +       | 0.00      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367  | +                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                            | +     | 0.00 | 6114 | +       | 0.00      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368  | +                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                            | +     | 0.00 | 6116 | +       | 0.00      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369  | +                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                            | +     | 0.00 | 6118 | +       | 0.00      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                 |              |      | 370                                    | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                    | LOCAL | 6119 | +    | 0.00    | 6120      | +      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                 |              |      | 371                                    | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                    | 2437.80                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                    | 6121  | +    | 0.00 | 6122    | +         | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                 |              |      | 372                                    | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                    | 811.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                           | 6123  | +    | 0.00 | 6124    | +         | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS                                        |                                                                                                 |              |      | 373                                    | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                    | 6125  | +    | 0.00 | 6126    | +         | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                        |              |      | 374                                    | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                 |       |      | 6127 | +       | 0.00      | 6128   |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              |      | 375                                    | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                 |       |      | 6129 | +       | 0.00      | 6130   |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              |      | 376                                    | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                 |       |      | 6131 | +       | 0.00      | 6132   |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              |      | 377                                    | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                 |       |      | 6133 | +       | 0.00      | 6134   |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              |      | 378                                    | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                 |       |      | 6135 | +       | 0.00      | 6136   |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS                                                     |              |      | 379                                    | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                 |       |      | 6999 | =       | 111417.86 |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | OTROS                                                                                           |              |      | 380                                    | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                 |       |      | 6140 | =       | 0.00      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |              |      |                                        | 381                                                                               |                                                                                                         |                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)         |       |      |      | 6141    | =         | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382  | -                                      | 3568.42                                                                           |                                                                                                         |                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |       | 6142 | =    | 0.00    |           |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383  | -                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |       | 6143 | =    | 0.00    |           |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |              | 384  | -                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |       | 6144 | =    | 0.00    |           |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |              | 385  | +                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |       | 6145 | =    | 0.00    |           |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |              |      | 386                                    | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                 |       |      | 6146 | =       | 0.00      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                 |              |      | 387                                    | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                 |       |      | 6147 | =       | 0.00      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                 |              |      | 388                                    | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                 |       |      | 6148 | =       | 0.00      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |              | 389  | +                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |       | 6149 | =    | 0.00    |           |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |              | 390  | -                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |       | 6150 | =    | 0.00    |           |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | OTROS                                                                                           |              | 391  | -                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |       |      |      |         |           |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |              | 392  | -                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |       |      |      |         |           |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | TERRENOS                                                                                        | A COSTO      |      | 392                                    | +                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |       |      |      | 7001    | +         | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                             |                                                                                    |                                                                                                 | 393          | +    | 0.00                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                            | +     | 0.00 |      |         |           |        |                                                                                                                                                     |      |      |
| EDIFICIOS                                                     |                                                                                    | A COSTO                                                                                         |              | 394  | +                                      | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                            | +     | 0.00 | 7008 | +       | 0.00      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395  | +                                      | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                            | -     | 0.00 |      |         |           |        |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                    | 396                                                                                             | -            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA    |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                    | 7013                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | +                                                               | 0.00  |      |      |         |           |        |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                    | 397                                                                                             | -            | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                    | 7016                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | +                                                               | 0.00  |      |      |         |           |        |                                                                                                                                                     |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                         |                                                                                    | A COSTO                                                                                         |              | 398  | +                                      | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                            | +     | 0.00 |      |         |           |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399  | -                                      | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                            | -     | 0.00 |      |         |           |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400  | -                                      | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                            | +     | 0.00 |      |         |           |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401  | +                                      | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                            | -     | 0.00 |      |         |           |        |                                                                                                                                                     |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                | A COSTO                                                                            |                                                                                                 | 402          | +    | 0.00                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                               | 0.00  |      |      |         |           |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                   |                                                                                                 | 403          | -    | 0.00                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                               | 0.00  |      |      |         |           |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            |                                                                                                 | 404          | -    | 0.00                                   | (+) / - AJUSTES                                                                   |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                             | 0.00  | 7038 | +/-  | 0.00    |           |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                 | 405          | +    | 0.00                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                               | 0.00  | 7041 | +    | 7320.00 |           |        |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                 | 406          | +    | 0.00                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                            | +     | 0.00 | 7044 | +       | 993.00    |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                   |                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                            | +     | 0.00 | 7047 | +       | 1289.22   |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                 | 408          | -    | 0.00                                   |                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                            | +     | 0.00 | 7050 | +       | 29480.00  |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                 | 409          | -    | 0.00                                   |                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                            | +     | 0.00 | 7053 | +       | 0.00      |        |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                           |              | 410  | +                                      | 0.00                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7055  | +    | 0.00 | 7056    | +         | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7058  | +    | 0.00 | 7059    | +         | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           |              | 412  | +                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                         | OTROS                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7061  | +    | 0.00 | 7062    | +         | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7064  | +    | 0.00 | 7065    | +         | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                           |              | 414  | +                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7067  | +    | 0.00 | 7068    | +         | 774.29 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7070  | +    | 0.00 | 7071    | +         | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418  | +                                      | 0.00                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7073  | +    | 0.00 | 7074    | +         | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +                                      | 0.00                                                                              |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7076  | +    | 0.00 | 7077    | +         | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCALES                                                                                         | 420          | +    | 0.00                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         | 7079                                                                                                                                                                                               | +                                                               | 0.00  | 7080 | +    | 0.00    |           |        |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421          | +    | 0.00                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                          |                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         | 7082                                                                                                                                                                                               | +                                                               | 0.00  | 7083 | +    | 0.00    |           |        |                                                                                                                                                     |      |      |





