

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116147942 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992602937001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | ADOLTI S.A.                     |  | 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 | = |
| ?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                                | +                                                                                                                           | 7034.15                                                                     |              |           |          |      |                |      |      |                                                                    |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6001         | +         | 0.00     | 6002 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                        | +            | 0.00      | 6004     | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +    | 132861.46                                                                                    |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6005         | +         | 84690.00 | 6006 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                                        | +            | 138820.66 | 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 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                | 6011         | +         | 0.00     | 6012 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 | 6013                                                                        | +            | 0.00      | 6014     | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 319 | +    | 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 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 321 | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021         | +         | 0.00     | 6022 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 322 | +    | 0.00                                                                                         |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023         | +         | 0.00     | 6024 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 323 | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025         | +         | 0.00     | 6026 | +              | 0.00 |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 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 | +    | 901.83                                                                                       |                                    |                                                                                                                             | 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           |      |      |                                                                    |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | 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                                                                                                                        | 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 |                |      |      |                                                                    |  |  |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346                                | +   | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                 |                                    | 6071                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00         | 6072      | +        | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) 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           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 349  | +                                                                                            | 0.00                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             | 6077                                                                        | +            | 0.00      | 6078     | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 350  | -                                                                                            | 0.00                               | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                        | +            | 0.00      | 6080     | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 351  | +                                                                                            | 0.00                               | 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           |      |      |                                                                    |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +    | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                   | 6083                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00         | 6084      | +        | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +    | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 6085                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00         | 6086      | +        | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +    | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                  | 6087                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00         | 6088      | +        | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +    | 0.00                                                                                         | OTROS                              | 6089                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00         | 6090      | +        | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +    | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | 6091                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00         | 6092      | +        | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 359 | =    | 140797.44                                                                                    | OTROS                              | 6093                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00         | 6094      | +        | 0.00 |                |      |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              | 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                                                        |                                                                    |                                                                                   | 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  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                    |                                                                                   | 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                                                        |                                                                    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                  | 6119     | +       | 0.00      | 6120    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                            | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                      |              |      | 371                                                                                                                                     | +                                                           |                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121     | +       | 0.00      | 6122    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      |              |      | 372                                                                                                                                     | +                                                           |                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6123     | +       | 0.00      | 6124    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                            | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      |              |      | 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 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |          |         |           |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                            |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |              | 375  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6127                                                                                                                   | +        | 0.00    | 6128      | +       | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                            |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |              | 376  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                  |          |         |           |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                            |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |              | 377  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6129                                                                                                                   | +        | 0.00    | 6130      | +       | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                            |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |              | 378  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |          |         |           |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                            |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |              | 379  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6131                                                                                                                   | +        | 0.00    | 6132      | +       | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                            |                                                                        | OTROS                                                                                                                |              | 380  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6133                                                                                                                   | +        | 0.00    | 6134      | +       | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                            | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      |              |      | 381                                                                                                                                     | +                                                           |                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                        | 6999     | =       | 223510.68 |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |              | 382  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                    |                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6140                                                                                                                   | =        | 0.00    |           |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                            |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 383  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                    |                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 6141                                                                                                                   | =        | 0.00    |           |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                            |                                                                        |                                                                                                                      |              | 384  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                    |                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        | 6142                                                                                                                   | =        | 0.00    |           |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                            |                                                                        |                                                                                                                      |              | 384  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                    |                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6143                                                                                                                   | =        | 0.00    |           |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |              | 385  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                    |                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6144                                                                                                                   | =        | 0.00    |           |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                            |                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |              | 386  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                    |                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6145                                                                                                                   | =        | 0.00    |           |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                            |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |              | 387  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                    |                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        | 6146                                                                                                                   | =        | 0.00    |           |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                            |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |              | 388  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                    |                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6147                                                                                                                   | =        | 0.00    |           |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                            |                                                                        | OTROS                                                                                                                |              | 389  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                    |                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                        | 6148                                                                                                                   | =        | 0.00    |           |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                          |                                                                        | 390                                                                                                                  | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                             | 6149                                                               | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |          |         |           |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                             |                                                                        | 391                                                                                                                  | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                             | 6150                                                               | =                                                                                 | 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     |         |           | 7006    | +       |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                            | EDIFICIOS                                                              | A COSTO                                                                                                              |              | 394  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                        |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00     | 7008    | +         | 0.00    | 7009    | +    |                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                   |                                                                                                                        |          |         |           |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                                              |              | 398  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                        | COSTO DE VENTAS                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00     |         |           | 7018    | +       |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                            |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 399  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00     |         |           | 7021    | +       |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                            |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              | 400  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00     |         |           |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                            |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |              | 401  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00     |         |           |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                         | A COSTO                                                                                                              |              | 402  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00     |         |           |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                            |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              | 403  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00     |         |           |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                            |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              | 404  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00     |         |           |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                            |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |              | 405  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                                                                                    | 0.00     | 7038    | +/-       | 0.00    | 7039    | +/-  |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                            | TANGIBLES                                                              |                                                                                                                      | 406          | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                       |                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 14059.45 | 7041    | +         | 6321.30 | 7042    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                            | INTANGIBLES                                                            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |              | 408  | -                                                                                                                                       |                                                             |                                                                    | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                        | 7043                                                                                                                   | +        | 2554.00 | 7044      | +       | 4745.92 | 7045 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                        | 409                                                                                                                  | -            | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                             | 7046                                                               | +                                                                                 | 2208.22                                                                                                                                                                                            | 7047                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 768.04   | 7048    | +         |         | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | EN SUBSIDIARIAS                                                        | COSTO                                                                                                                |              | 410  | +                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7049                                                                                                                   | +        | 0.00    | 7050      | +       | 1160.70 | 7051 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |
|                                                                            |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 411  | +/                                                                                                                                      | 0.00                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                   | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7053     | +       | 0.00      | 7054    | +       |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                            | EN ASOCIADAS                                                           | COSTO                                                                                                                |              | 412  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                   | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7056     | +       | 0.00      | 7057    | +       |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                            |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 413  | +/                                                                                                                                      | 0.00                                                        | DESAHUCIO                                                          |                                                                                   | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7059     | +       | 0.00      | 7060    | +       |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                            | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | COSTO                                                                                                                |              | 414  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                        | OTROS                                                              |                                                                                   | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7062     | +       | 42.40     | 7063    | +       |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                            |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |              | 415  | +/                                                                                                                                      | 0.00                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                   | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                                        | 7064     | +       | 0.00      | 7065    | +       | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |
|                                                                            |                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |              | 416  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                                           |                                                                                                                        | 7067     | +       | 0.00      | 7068    | +       | 0.00 | 7069                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES             |                                                                        |                                                                                                                      |              | 417  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |                                                                                   | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7071     | +       | 0.00      | 7072    | +       |      | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     |                                                                                                                        | 7073     | +       | 0.00      | 7074    | +       | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |
|                                                                            |                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                        |                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |                                                                                                                        | 7076     | +       | 0.00      | 7077    | +       | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |
|                                                                            | NO RELACIONADAS                                                        | LOCALES                                                                                                              | 420          | +    | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7079                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00     | 7080    | +         | 0.00    | 7081    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                            |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 421          | +    | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7082                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00     | 7083    | +         | 0.00    | 7084    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |





