

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |  |      |                                                |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--|--|------|------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| 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.                                            |  | 115947023 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |  |      |                                                |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791844556001 |                                                                                                                           |  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  |  |      | EXCELENCIA CORPORATIVA.COM EXCOR.COM CIA. LTDA |  | 203       | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |  |      |                                                |  |           |            |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                      |                                                                                  |                                                                               |                                            |                                        |                                                                   |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                            |                                        |                                                                   |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                            |                                        | TOTAL INGRESOS                                                    |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                                                                                                                             | 311                                                                       | +                                                                                | 84199.95                                                                      |                                            |                                        |                                                                   |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
| 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  | +    | 102072.13                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA             |                                        |                                                                   | 6005 | +                                                                     | 457459.84 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 315  | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                       | +                                      | 0.00                                                              | 6008 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         |      | 316  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                  |                                        |                                                                   | 6009 | +                                                                     | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | 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                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                            |                                        | 6013                                                              | +    | 0.00                                                                  | 6014      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 318  | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            |                                        | 6015                                                              | +    | 0.00                                                                  | 6016      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                            | 319  | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                            |                                        | 6017                                                              | +    | 0.00                                                                  | 6018      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                     | 320  | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | INGRESOS NO                                                                   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                   |      | 6019                                                                  | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 321  | +    | 3226.37                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                        |                                                                   | 6021 | +                                                                     | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                         | 322                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                                                       | 0.00 |      | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                  |                                                                               | 6023                                       | +                                      | 0.00                                                              | 6024 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |      |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                                  |                                                                               | 6025                                       | +                                      | 0.00                                                              | 6026 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6027                                       | +                                      | 0.00                                                              | 6028 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 326  | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                            | 6029                                   | +                                                                 | 0.00 | 6030                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         | 327  | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                            | 6031                                   | +                                                                 | 0.00 | 6032                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 328  | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               |                                            | 6033                                   | +                                                                 | 0.00 | 6034                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                                                                                                                             | 329                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                            |                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |      |                                                                       | 6035      | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                                                                                                                             | 330                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                            |                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      |                                                                       | 6037      |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 331  | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                            | 6039                                   | +                                                                 | 0.00 | 6040                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 332  | +    | 236.56                                                                                                                      |                                                                           | 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 (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 333  | +    | 1775.25                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                            |                                        | 6043                                                              | +    | 0.00                                                                  | 6044      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                  |                                                                               | 6045                                       | +                                      | 0.00                                                              | 6046 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                                  |                                                                               | 6047                                       | +                                      | 0.00                                                              | 6048 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                               | 6049                                       | +                                      | 0.00                                                              | 6050 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                                               | 6051                                       | +                                      | 0.00                                                              | 6052 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                  |                                                                               | 6053                                       | +                                      | 0.00                                                              | 6054 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES              |                                                                                  |                                                                               | 6055                                       | +                                      | 0.00                                                              | 6056 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                               | 6057                                       | +                                      | 0.00                                                              | 6058 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 6059                                       | +                                      | 0.00                                                              | 6060 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                          | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 342  | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                                 |                                            |                                        | 6061                                                              | +    | 0.00                                                                  | 6062      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 343  | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                            |                                        | 6063                                                              | +    | 0.00                                                                  | 6064      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 344  | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                            |                                        | 6065                                                              | +    | 0.00                                                                  | 6066      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | 345  | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                            |                                        | 6067                                                              | +    | 0.00                                                                  | 6068      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 346  | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                            |                                        | 6069                                                              | +    | 0.00                                                                  | 6070      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347  | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                  |                                            |                                        | 6071                                                              | +    | 0.00                                                                  | 6072      | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                           |                                                                                  | 6073                                                                          | +                                          | 0.00                                   | 6074                                                              | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 349  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                            |                                        | 6075                                                              | +    | 0.00                                                                  | 6076      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350                                                                     | -    | 0.00 |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                  |                                                                               | 6077                                       | +                                      | 0.00                                                              | 6078 | +                                                                     | 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) |                                                                           |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                            |                                        | 6079                                                              | +    | 0.00                                                                  | 6080      | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 352  | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                               |                                            | 6081                                   | +                                                                 | 0.00 | 6082                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 353  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                            |                                        | 6083                                                              | +    | 0.00                                                                  | 6084      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 354                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                  |                                                                               | 6085                                       | +                                      | 0.00                                                              | 6086 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                                                                                                                             | 355                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                            | POR LUCRO CESANTE                      |                                                                   |      | 6087                                                                  | +         | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                                                                                                                             | 356                                                                       | +                                                                                | 5392.62                                                                       |                                            |                                        | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                             |      |                                                                       | 6089      | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                                                                                                                             | 359                                                                       | =                                                                                | 196902.88                                                                     |                                            |                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |      |                                                                       | 6091      | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS                                   |                                        |                                                                   | 6093 | +                                                                     | 537.01    | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | ARRENDAMIENTO                              |                                        |                                                                   | 6095 | +                                                                     | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | RELACIONADAS                               |                                        |                                                                   |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | LOCAL                                      |                                        |                                                                   |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                     |                 |              |      |           |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 360                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS                                                                                                                       | MERCANTIL                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    | 0.00      | 6098 | +         | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 361                                                        | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                     | LOCAL           | 6099         | +    | 0.00      | 6100 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 362                                                        | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                        | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00      | 6104 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 363                                                        | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00      | 6106 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364                                                        | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 6107         | +    | 259.14    | 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                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                             | 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                                                                                                                     | 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                                                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +         | 0.00 | 6120      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            | 371  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 8786.62                                                                                                                             |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +         | 0.00 | 6122      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                            | 372  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 18955.42                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +         | 0.00 | 6124      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                            | 373  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 17928.21                                                                                                                            |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +         | 0.00 | 6126      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 374                                                        | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO              |                                                                                                     |                 | 6127         | +    | 0.00      | 6128 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375                                                        | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                     |                 | 6129         | +    | 0.00      | 6130 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376                                                        | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                     |                 | 6131         | +    | 0.00      | 6132 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377                                                        | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                     |                 | 6133         | +    | 0.00      | 6134 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378                                                        | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                                                                                                     |                 | 6135         | +    | 0.00      | 6136 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379                                                        | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      |                                                                                                     |                 | 6999         | =    | 458255.99 |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 380                                                        | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                     |                 | 6140         | =    | 0.00      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                                                            | 381  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                 |              | 6141 | =         | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382  | -                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 37858.77                                                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                 |              |      | 6142      | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                                                                      |                                                                                                 | 383                                                        | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                     | 6143            | =            | 0.00 |           |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      | 384                                                                                             | -                                                          | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                     |                 | 6144         | =    | 0.00      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                                                                      | 385                                                                                             | +                                                          | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                     |                 | 6145         | =    | 0.00      |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                     | 6146            | =            | 0.00 |           |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                     |                 |              |      |           |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                     |                 |              |      |           |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                                                                                                     | 6147            | =            | 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) |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 6148                                                                                                | =               | 0.00         |      |           |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 6149                                                                                                | =               | 0.00         |      |           |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390                                                        | -    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 6150                                                                                                | =               | 0.00         |      |           |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391                                                        | -    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 6151                                                                                                | =               | 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 |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                     | 7040            | +            | 0.00 | 7041      | +    | 185746.34 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407                                                        | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                                                                                                                     |                                                                                                     | 7043            | +            | 0.00 | 7044      | +    | 19539.43  | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408                                                        | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                     | 7046            | +            | 0.00 | 7047      | +    | 34092.20  | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409                                                        | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                     | 7049            | +            | 0.00 | 7050      | +    | 87913.16  | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410                                                        | +    | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | ACELERADA                                                                                                                           | NO ACELERADA                                                                                        | 7064            | +            | 0.00 | 7065      | +    | 0.00      | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411                                                        | +/-  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                     | 7067            | +            | 0.00 | 7068      | +    | 6622.97   | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412                                                        | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                     | 7070            | +            | 0.00 | 7071      | +    | 0.00      | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                        | +/-  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                     | 7073            | +            | 0.00 | 7074      | +    | 0.00      | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414                                                        | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                     | 7076            | +            | 0.00 | 7077      | +    | 0.00      | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                        | +/-  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                     | 7079            | +            | 0.00 | 7080      | +    | 0.00      | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                                        | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                     | 7082            | +            | 0.00 | 7083      | +    | 0.00      | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |                                                                                                                      |                                                                                                 | 417                                                        | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                     |                 |              |      |           |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                    | 418  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                     |                 |              |      |           |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419                                                        | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                     |                 |              |      |           |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420                                                        | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                     |                 |              |      |           |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                                        | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                     |                 |              |      |           |      |           |      |                                                                                                                                                     |      |





