

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                          |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 115830209 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                          |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992628251001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | TOTTORI ENTERPRISES S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                           | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                                                             |                                                                            |              |                |      |                                                                    |           |      |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                           | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                            |              |                |      |                                                                    |           |      |      |           |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                            |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |      |      |           |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                           | 311                                                                              | +                                                                                                                           | 1050317.51                                                                 |              |                |      |                                                                    |           |      |      |           |
| 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 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |              |                | 6005 | +                                                                  | 0.00      | 6006 | +    | 0.00      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                            |              | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008      | +    | 0.00 |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316     | -                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES    |                |      | 6009                                                               | +         | 0.00 | 6010 | +         |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | DE SERVICIOS                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                            | 6011         | +              | 0.00 | 6012                                                               | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                            | 317 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                            |              | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014      | +    | 0.00 |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                            |              | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016      | +    | 0.00 |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                            |              | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018      | +    | 0.00 |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |              |                | 6019 | +                                                                  | 0.00      | 6020 | +    | 0.00      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |              |                | 6021 | +                                                                  | 0.00      | 6022 | +    | 0.00      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |              |                | 6023 | +                                                                  | 127311.14 | 6024 | +    | 127311.14 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              |                | 6025 | +                                                                  | 0.00      | 6026 | +    | 0.00      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                            |              | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028      | +    | 0.00 |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    |     | 325     | -                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |              |                | 6029 | +                                                                  | 0.00      | 6030 | +    | 0.00      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                 |     | 326     | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |              |                | 6031 | +                                                                  | 0.00      | 6032 | +    | 0.00      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                | -   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                                  |                                                                                                                             | 6033                                                                       | +            | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00      |      |      |           |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 328                                | +   | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                                  |                                                                                                                             | 6035                                                                       | +            | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00      |      |      |           |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 329 | +       | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                                                                            | 6037         |                | 0.00 | 6038                                                               |           | 0.00 |      |           |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +       | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                            |              |                |      |                                                                    |           |      |      |           |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                                                                                                             |                                                                            | 6041         | +              | 0.00 | 6042                                                               |           | 0.00 |      |           |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +   | 0.00    |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                                                             |                                                                            | 6043         | +              | 0.00 | 6044                                                               | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +   | 2014.29 |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                                                             |                                                                            | 6045         | +              | 0.00 | 6046                                                               | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                | +   | 0.00    |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                                                                             |                                                                            | 6047         | +              | 0.00 | 6048                                                               | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                | +   | 0.00    |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                                                             |                                                                            | 6049         | +              | 0.00 | 6050                                                               | +         | 0.00 |      |           |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +   | 0.00    |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                                                             |                                                                            | 6051         | +              | 0.00 | 6052                                                               | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +   | 0.00    |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                                                                             |                                                                            | 6053         | +              | 0.00 | 6054                                                               | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +   | 0.00    |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                            |              | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056      | +    | 0.00 |           |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +   | 0.00    |                                                                           |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                            |              | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058      | +    | 0.00 |           |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +   | 0.00    |                                                                           |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                            |              | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060      | +    | 0.00 |           |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                                                                             |                                                                            | 6061         | +              | 0.00 | 6062                                                               | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                | +   | 0.00    |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                             |                                                                            | 6063         | +              | 0.00 | 6064                                                               | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                | -   | 0.00    |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                             |                                                                            | 6065         | +              | 0.00 | 6066                                                               | +         | 0.00 |      |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                | +   | 0.00    |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                             |                                                                            | 6067         | +              | 0.00 | 6068                                                               | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345                                | -   | 0.00    |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                             |                                                                            | 6069         | +              | 0.00 | 6070                                                               | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                                | +   | 0.00    | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | 6071                                                                       | +            | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00      |      |      |           |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347 | -       | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                            |              | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074      | +    | 0.00 |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                            |              | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076      | +    | 0.00 |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                            |              | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078      | +    | 0.00 |           |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350 | -       | 0.00                                                                      |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                            |              | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080      | +    | 0.00 |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 351 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |              |                | 6081 | +                                                                  | 0.00      | 6082 | +    | 0.00      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                | +   | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                  |                                                                                                                             | 6083                                                                       | +            | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00      |      |      |           |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | 6085                                                                       | +            | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00      |      |      |           |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | +   | 0.00    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                             |                                                                            | 6087         | +              | 0.00 | 6088                                                               | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                | +   | 0.00    |                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                            | 6089         | +              | 0.00 | 6090                                                               | +         | 0.00 |      |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +       | 352.18                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             |                                                                            | 6091         | +              | 0.00 | 6092                                                               | +         | 0.00 |      |           |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 359 | =       | 1052683.98                                                                | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                            | 6093         | +              | 0.00 | 6094                                                               | +         | 0.00 |      |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                           | INGRESOS NO                                                                      | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                              | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00      | 6096 | +    | 0.00      |

|                                                                   |                                                                         |                                                                                                                      |                   |      |                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                           |          |          |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 360               | +    | 0.00                                                                                                                    | OPERACIONALES                                                                              | FINANCIEROS                                                                                                                             | MERCANTIL                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                              | 6097     | +        | 0.00 | 6098 | +         | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |   |      |
|                                                                   |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 361               | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6099                                                      | +        | 0.00     | 6100 | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 362               | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103            | +                                                         | 0.00     | 6104     | +    | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 363               | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105            | +                                                         | 0.00     | 6106     | +    | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 364               | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107            | +                                                         | 0.00     | 6108     | +    | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 365               | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109            | +                                                         | 0.00     | 6110     | +    | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 366               | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111            | +                                                         | 0.00     | 6112     | +    | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 367               | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113            | +                                                         | 0.00     | 6114     | +    | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 368               | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115            | +                                                         | 32114.67 | 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 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL                                                     | 6119     | +        | 0.00 | 6120 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                       |                                                                                                                      |                   | 371  | +                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                         | 0.00                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                              | 6121     | +        | 0.00 | 6122 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   |                                                                                                                      |                   | 372  | +                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                         | 0.00                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                     | 6123     | +        | 0.00 | 6124 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        |                                                                                                                      |                   | 373  | +                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                         | 282800.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                              | 6125     | +        | 0.00 | 6126 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS                                                                                                             |                   | 374  | +                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                         | 0.00                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS           |                                                           | 6127     | +        | 0.00 | 6128 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   |                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                   | 375  | +                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                         | 0.00                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                           | 6129     | +        | 0.00 | 6130 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   |                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                   | 376  | +                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                         | 0.00                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                           | 6131     | +        | 0.00 | 6132 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   |                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                   | 377  | +                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                         | 0.00                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                           | 6133     | +        | 0.00 | 6134 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   |                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                   | 378  | +                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                         | 0.00                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                           | 6135     | +        | 0.00 | 6136 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   |                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                   | 379  | +                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                         | 0.00                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |          |          | 6135 | +    | 0.00      | 6136 |                                                                                                                                                     | + | 0.00 |
|                                                                   |                                                                         | OTROS                                                                                                                |                   | 380  | +                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                         | 0.00                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 | TOTAL INGRESOS                                            |          |          | 6999 | =    | 159425.81 |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                      |                   | 381  | +                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                         | 0.00                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                 |                                                           | 6140     | =        | 0.00 |      |           |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 382               | -    | 235666.50                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6141                                                      | =        | 0.00     |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                         | 383                                                                                                                  | -                 | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                     |                                                                                            |                                                                                                                                         | 6142                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 127311.14       |                                                           |          |          |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                         |                                                                                                                      | 384               | -    | 0.00                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                                 | 6143                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00                                                      |          |          |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                 |                                                                                                                      |                   | 385  | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                | 6144                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                           |          |          |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                           |                                                                                                                      | 386               | +    | 0.00                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                         | 6145                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                           |          |          |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   |                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                   |      | 387                                                                                                                     |                                                                                            | +                                                                                                                                       | 0.00                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |                                                           | 6146     | =        | 0.00 |      |           |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   |                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                   |      | 388                                                                                                                     |                                                                                            | +                                                                                                                                       | 0.00                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |                                                           | 6147     | =        | 0.00 |      |           |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   | OTROS                                                                   | 389                                                                                                                  | +                 | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                            |                                                                                                                                         | 6148                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                           |          |          |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                       |                                                                                                                      |                   | 390  | -                                                                                                                       | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6149            | =                                                         | 0.00     |          |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                          |                                                                                                                      |                   | 391  | -                                                                                                                       | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6150            | =                                                         | 0.00     |          |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO           | 392  | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                           |          |          |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   |                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE | 393  | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                           |          |          |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO           | 394  | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                      |          |          |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                 |                                                                         |                                                                                                                      | 395               | +    | 0.00                                                                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                          |                                                                                                                                         | 7004                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7006                                                      |          |          | +    | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                         |                                                                                                                      | 396               | -    | 0.00                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                                                         | 7007                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7008                                                      | +        | 0.00     | 7009 | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                   |      | 397                                                                                                                     | -                                                                                          |                                                                                                                                         | 0.00                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                 |                                                           | 7010     | -        | 0.00 |      |           |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                             |                                                                         | A COSTO                                                                                                              | 398               | +    | 0.00                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                        |                                                                                                                                         | 7013                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                           |          |          |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   |                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 399               | -    | 0.00                                                                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                      |                                                                                                                                         | 7016                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7018                                                      |          |          | +    | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 400               | -    | 0.00                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                                                         | 7019                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7021                                                      |          |          | +    | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   |                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 401               | +    | 0.00                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                      |                                                                                                                                         | 7022                                                            | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                           |          |          |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                    |                                                                         | A COSTO                                                                                                              | 402               | +    | 0.00                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                 |                                                                                                                                         | 7025                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                           |          |          |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   |                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 403               | -    | 0.00                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                               |                                                                                                                                         | 7028                                                            | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                           |          |          |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404                                                                                                                  | -                 | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                 | 7031                                                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                           |          |          |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 405                                                                                                                  | +                 | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                            | 7034                                                                                       | -                                                                                                                                       | 0.00                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                           |          |          |      |      |           |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                               | 406                                                                                                                  | +                 | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                              | 7037                                                                                                                                    | +/-                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7038            | +/-                                                       | 0.00     | 7039     | +/-  | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                             |                                                                                                                      | 407               | +    |                                                                                                                         | 0.00                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       | 7040                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7041                                                      | +        | 0.00     | 7042 | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   |                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   | 408               | -    |                                                                                                                         | 0.00                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7044                                                      | +        | 0.00     | 7045 | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           | 409               | -    |                                                                                                                         | 0.00                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 | 7046                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7047                                                      | +        | 0.00     | 7048 | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                         | COSTO                                                                                                                | 410               | +    | 2046265.69                                                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       | 7049                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7050                                                      | +        | 0.00     | 7051 | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 411               | +/-  | 127311.14                                                                                                               |                                                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      | 7052                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7053                                                      | +        | 0.00     | 7054 | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                            | COSTO                                                                                                                | 412               | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     | 7055                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7056                                                      | +        | 0.00     | 7057 | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413               | +/-  | 0.00                                                                                                                    |                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                               | 7058                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7059                                                      | +        | 0.00     | 7060 | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                   | COSTO                                                                                                                | 414               | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                            | OTROS                                                                                                                                   | 7061                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7062                                                      | +        | 0.00     | 7063 | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415               | +/-  | 0.00                                                                                                                    |                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | ACELERADA                                                       | 7064                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                      | 7065     | +        | 0.00 | 7066 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   |                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416               | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                            | NO ACCELERADA                                                                                                                           | 7067                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7068                                                      | +        | 56559.96 | 7069 | +    | 4959.96   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |                                                                         |                                                                                                                      | 417               | -    | 0.00                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                            |                                                                                                                                         |                                                                 | 7070                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                      | 7071     | +        | 0.00 | 7072 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES               | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES           | 418  | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                      | 7073                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7074                                                      | +        | 0.00     | 7075 | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   |                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR      | 419  | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | 7076                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                      | 7077     | +        | 0.00 | 7078 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   | NO RELACIONADAS                                                         | LOCALES                                                                                                              | 420               | +    | 0.00                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   | 7079                                                                                                                                    | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7080            | +                                                         | 0.00     | 7081     | +    | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                   |                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR      | 421  | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                             | 7082                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7083                                                      | +        | 0.00     | 7084 | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |      |                         |                                                              |                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                  | 422                                | -    | 0.00                    |                                                              |                                                                  | OTROS                                                            |                                                                             | 7085                                                                               | +    | 0.00 | 7086     | +        | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                            | 423  | +                       |                                                              | 0.00                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                    | 7088 | +    | 0.00     | 7089     | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 424  | +                       |                                                              | 0.00                                                             |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                        |                                                                                    | 7091 | +    | 0.00     | 7092     | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 425  | +                       |                                                              | 0.00                                                             | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        |                                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      | 7094 | +        | 0.00     | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 426  | +                       |                                                              | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      | 7097 | +        | 0.00     | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                            | 427  | +                       |                                                              | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      | 7100 | +        | 0.00     | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 428  | +                       |                                                              | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                             | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |      | 7103 | +        | 0.00     | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              | 429                                                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 |                         | OTROS                                                        |                                                                  |                                                                  | 7106                                                                        | +                                                                                  | 0.00 | 7107 | +        | 0.00     | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                 | 430                                                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                         |                                                                  |                                                                  | 7109                                                                        | +                                                                                  | 0.00 | 7110 | +        | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              | 431                                | -    | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                     |                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                    |      |      | 7113     | +        | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                  | 432                                                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                         |                                                              | DE INVENTARIOS                                                   |                                                                  | 7115                                                                        | +                                                                                  | 0.00 | 7116 | +        | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 433                                | +    | 0.00                    |                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                             |                                                                                    |      | 7119 | +        | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  | 434                                | +    | 0.00                    |                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                             |                                                                                    |      | 7122 | +        | 0.00     | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                                              | 435                                | +    | 0.00                    |                                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                             | 7124                                                                               | +    | 0.00 | 7125     | +        | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           | 436                                | +    | 0.00                    |                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                             | 7127                                                                               | +    | 0.00 | 7128     | +        | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           | 437                                | +    | 0.00                    |                                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                             |                                                                                    |      | 7131 | +        | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                              | 438                                                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |                                                                  |                                                                             | 7134                                                                               | +    | 0.00 | 7135     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 439                                | +    | 0.00                    |                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                    | 7137 | +    | 0.00     | 7138     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 449                                | =    | 2220710.33              |                                                              | OTRAS                                                            |                                                                  | 7139                                                                        | +                                                                                  | 0.00 | 7140 | +        | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 499                                | =    | 3273394.31              | GASTOS DE PROVISIONES                                        |                                                                  | POR GARANT?AS                                                    |                                                                             | 7142                                                                               | +    | 0.00 | 7143     | +        | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         | 460                                | =    | 0.00                    |                                                              |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                             | 7145                                                                               | +    | 0.00 | 7146     | +        | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       | 461                                | =    | 0.00                    |                                                              |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             |                                                                                    |      | 7149 | +        | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    | 462                                | =    | 0.00                    |                                                              |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |                                                                                    |      | 7152 | +        | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  | 463                                | =    | 0.00                    |                                                              |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |                                                                                    |      | 7155 | +        | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               | 464                                | =    | 0.00                    |                                                              |                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |                                                                                    |      | 7158 | +        | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             | 465                                | =    | 0.00                    |                                                              |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                             | 7160                                                                               | +    | 0.00 | 7161     | +        | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            | 466                                | =    | 0.00                    |                                                              |                                                                  | OTROS                                                            |                                                                             | 7163                                                                               | +    | 0.00 | 7164     | +        | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467                                | =    | 0.00                    |                                                              |                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                | 7166                                                                               | +    | 0.00 | 7167     | +        | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                    |      |                         |                                                              |                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                    |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468                                                                                                                                                                          | =                                  | 0.00 |                         | NO RELACIONADAS                                              |                                                                  | 7169                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7170 | +    | 0.00     | 7171     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                    | 469                                                                                                                                                                          | =                                  | 0.00 |                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                       |                                                                  |                                                                  |                                                                             | 7173                                                                               | +    | 0.00 | 7174     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     | 470                                | =    |                         | 0.00                                                         | TRANSPORTE                                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                                    | 7176 | +    | 0.00     | 7177     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            | 471                                | =    |                         | 0.00                                                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                  |                                                                             |                                                                                    | 7179 | +    | 0.00     | 7180     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    | 472                                | =    |                         | 0.00                                                         | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                    | 7182 | +    | 0.00     | 7183     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           | 473                                | =    |                         | 0.00                                                         | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                    | 7185 | +    | 0.00     | 7186     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 474                                | =    |                         | 0.00                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                  |                                                                             |                                                                                    | 7188 | +    | 0.00     | 7189     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 475                                | =    |                         | 0.00                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                  | 7190                                                                        | +                                                                                  | 0.00 | 7191 | +        | 12.00    | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 476                                | =    |                         | 0.00                                                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                  |                                                                             |                                                                                    | 7194 | +    | 0.00     | 7195     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |      |                         |                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                  | 7196                                                                        | +                                                                                  | 0.00 | 7197 | +        | 7033.05  | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |      |                         |                                                              | MERMAS                                                           |                                                                  | 7199                                                                        | +                                                                                  | 0.00 | 7200 | +        | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 511  | +                       | 0.00                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         |                                                                  | 7202                                                                        | +                                                                                  | 0.00 | 7203 | +        | 0.00     | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 513  | +                       | 663.51                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                |                                                                  | 7208                                                                        | +                                                                                  | 0.00 | 7209 | +        | 27483.45 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                       | 0.00                                                         | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                            | 7211                                                                        | +                                                                                  | 0.00 | 7212 | +        | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 515  | +                       | 0.00                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     | 7214                                                                        | +                                                                                  | 0.00 | 7215 | +        | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                       | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                            | 7217                                                                        | +                                                                                  | 0.00 | 7218 | +        | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 517  | +                       | 0.00                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     | 7220                                                                        | +                                                                                  | 0.00 | 7221 | +        | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                       | 0.00                                                         | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                            | 7223                                                                        | +                                                                                  | 0.00 | 7224 | +        | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 519  | +                       | 0.00                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     | 7226                                                                        | +                                                                                  | 0.00 | 7227 | +        | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                       | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                            | 7229                                                                        | +                                                                                  | 0.00 | 7230 | +        | 0.00     | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 521  | +                       | 36.56                                                        |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                                                                        | +                                                                                  | 0.00 | 7233 | +        | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 523  | +                       | 0.00                                                         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                            |                                                                  | 7235                                                                        | +                                                                                  | 0.00 | 7236 | +        | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 524  | +                       | 0.00                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                  | 7238                                                                        | +                                                                                  | 0.00 | 7239 | +        | 0.00     | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 525                                | +    | 0.00                    | SERVICIOS P?BLICOS                                           |                                                                  | 7241                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7242 | +    | 0.00     | 7243     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 526                                | +    | 0.00                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                      |                                                                  |                                                                  |                                                                             | 7245                                                                               | +    | 0.00 | 7246     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 527                                | +    | 0.00                    | OTROS                                                        |                                                                  | 7247                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7248 | +    | 16040.74 | 7249     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                    |      | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                       |                                                                                    |      | 7251 | +        | 0.00     | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                |          |          |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|----------|------|--|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |            | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                            | 859                                                                                                                                 | -              | 1371.39                         |                |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |            | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |            | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                            | 862                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |            | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                            | 865                                                                                                                                 | =              | 0.00                            |                |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |            | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                            | 866                                                                                                                                 | =              | 2014.29                         |                |          |          |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 698         | =   | 3267694.24  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867                                                                                                                                 | +              | 0.00                            |                |          |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            | 699         | =   | 3273394.31  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                            | 868                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |          |          |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |            | 624         | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                            | 869                                                                                                                                 | =              | 0.00                            |                |          |          |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |            | 625         | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                            | 870                                                                                                                                 | =              | 2014.29                         |                |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                          |                                            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                | 871                             | +              | 19864.54 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                | 872                             | -              | 19864.54 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                | 873                             | +              | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                | 879                             | =              | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                | 874                             | +              | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                | 875                             | +              | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                | 876                             | +              | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                | 880                             | =              | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                | 881                             | =              | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | OTROS                                                                                                                               |                | 882                             | =              | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                | 883                             | =              | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                | 884                             | =              | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                | 885                             | =              | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                | 886                             | =              | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | OTROS                                                                                                                                                |                                            | 887                                                                                                                                 | =              | 0.00                            |                |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                | 888                             | +/-            | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                | 889                             | +/-            | 0.00     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                            |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                | 890      |          | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                |          |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | INTER?S                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                | 897      |          | 0.00 |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |             |     |             | 898                                                                                                                                                  |                                            | 0.00                                                                                                                                |                |                                 |                |          |          |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |             |     |             | 899                                                                                                                                                  |                                            | 0.00                                                                                                                                |                |                                 |                |          |          |      |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                |          |          |      |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |             |     |             | 902                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                                                |                |                                 |                |          |          |      |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |             |     |             | 903                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                                                |                |                                 |                |          |          |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |             |     |             | 904                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                                                |                |                                 |                |          |          |      |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |             |     |             | 999                                                                                                                                                  | =                                          | 0.00                                                                                                                                |                |                                 |                |          |          |      |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |             |     |             | 905                                                                                                                                                  | USD                                        | 0.00                                                                                                                                |                |                                 |                |          |          |      |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |     |             | 906                                                                                                                                                  | USD                                        | 0.00                                                                                                                                |                |                                 |                |          |          |      |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |             |     |             | 907                                                                                                                                                  | USD                                        | 0.00                                                                                                                                |                |                                 |                |          |          |      |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |             |     |             | 925                                                                                                                                                  | USD                                        | 0.00                                                                                                                                |                |                                 |                |          |          |      |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |          |      |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910        | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                      |                                            | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |          |          |      |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911        | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                   | 917                                                                                                                                 | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920      | USD 0.00 |      |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                |          |          |      |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                |          |          |      |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |     |             | NOMBRE:                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                |          |          |      |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0900721408 |             |     |             | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                    | 0911255222001                                                                                                                       |                |                                 |                |          |          |      |  |  |