

|                                      |               |   |                                 |  |                                   |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|-----------------------------------|
| 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 | 104           |   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                              |
| 102 A?O                              | 2015          |   |                                 |  | No.                               |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |  | 115664167                         |
| 201 RUC                              | 1791794133001 |   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | INMOBILIARIA EL BAT?N BATINMO 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 PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009  | + | 0.00 |   |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010  | + | 0.00 |   |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011  | + | 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 |   |
| 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   |   |   |   |  |  |              |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)               |   |   |   |  |  |              |          |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311   | +  | 29867.18  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001   | +            | 40800.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312   | +  | 667008.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003   | +  | 389487.00    | 6004     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | LOCALES   | 313   | +  | 0.00  |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6005   | +            | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 314   | +  | 7971.64   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007   | +  | 0.00         | 6008     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR  | 315  | +   |   | 0.00  | DE BIENES  | 6009   | +            | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 316   |   | -   | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS  | DE SERVICIOS | 6011     | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|   |  |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 317   |   | +   | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                    | 6013         | +        | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 318  | +   |   | 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015   | +            | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | 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 |      |
|   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 321  | +   |   | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +            | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 322  | +   |   | 0.00  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023         | +        | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | LOCALES   | 323  | +   |   | 2845.58   | 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 |      |      |
|   |  |   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325  | -   |   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029   | +            | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 326   | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031  | +   | 0.00   | 6032   | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327   | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033  | +   | 0.00   | 6034   | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 328   | +   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035  | +   | 0.00   | 6036   | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 329  | +   | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  | +   | 0.00  | 6038   | +  | 0.00         |          |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330  | +   | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | +   | 0.00  | 6040   | +  | 0.00         |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | +   | 0.00   | OTROS INGRESOS  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES | 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   | +   | 58451.69   |   |   | DE INVENTARIOS  | 6043   | +  | 0.00         | 6044     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333   | +   | 22472.77   |   |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045   | +  | 0.00         | 6046     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS  | 334   | +   | 0.00   |   |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | +  | 0.00         | 6048     | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335   | +   | 0.00   |   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +  | 0.00         | 6050     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | +   | 0.00   |   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +  | 0.00         | 6052     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337   | +   | 0.00   |   |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | +  | 0.00         | 6054     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   | +   | 0.00   |   |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055   | +  | 0.00         | 6056     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339   | +   | 0.00   |   |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +  | 0.00         | 6058     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340   | +   | 0.00   |   |   | OTRAS   | 6059   | +  | 0.00         | 6060     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | +   | 0.00   |   |   | POR GARANT?AS   | 6061   | +  | 0.00         | 6062     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | +   | 0.00   |   |   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +  | 0.00         | 6064     | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 343  | -   | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |   | 6065  | +  | 0.00   | 6066         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 344   | +   | 0.00   |   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +  | 0.00         | 6068     | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345   | -   | 0.00   |   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +  | 0.00         | 6070     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A COSTO  | 346   | +   | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071  | +   | 0.00   | 6072   | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347   | -  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                        | 6073  | +  | 0.00   | 6074         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 348   | +  | 0.00  | OTRAS   | 6075  | +  | 0.00   | 6076         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349   | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +  | 0.00         | 6078     | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |  | 350   | -   | 0.00   | OTROS   | 6079  | +   | 0.00   | 6080   | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | 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 |      |      |      |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352   | +   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083  | +   | 0.00   | 6084   | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085  | +   | 0.00   | 6086   | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | +   | 0.00   | POR LUCRO CÉSANTE   | 6087  | +   | 0.00   | 6088   | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 355   | +   | 0.00   | REEMBOLSOS DE SEGUROS   | OTROS   | 6089  | +  | 0.00   | 6090         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 356  | +   | 6335.24   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | +   | 0.00  | 6092   | +  | 0.00         |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 359  | =   | 794952.10   | OTROS  | 6093  | +   | 8001.13   | 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         |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   |  |      |           |           |      |      |          |      |      |
|   |  | 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  | +             | 57780.48      |               |             |                 | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101      | +             | 0.00         | 6102      | +               | 0.00         |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   |  |      |           |           |      |      |          |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363  | +             | 0.00          |               |             |                 |                 |              |           |                 | LOCAL        | 6103      | +             | 0.00         | 6104      | +               | 0.00         |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   |  |      |           |           |      |      |          |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364  | +             | 0.00          |               |             |                 |                 |              |           | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6105      | +               | 0.00         | 6106      | +            | 0.00            |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   |  |      |           |           |      |      |          |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365  | +             | 0.00          |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               | LOCAL        | 6107      | +               | 0.00         | 6108      | +            | 0.00            |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   |  |      |           |           |      |      |          |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366  | +             | 0.00          |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           | OPERACIONALES | FINANCIEROS  | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109      | +            | 0.00            | 6110            | +            | 0.00      |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   |  |      |           |           |      |      |          |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367  | +             | 0.00          |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 | RELACIONADAS | 6111      | +            | 0.00            | 6112            | +            | 0.00      |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   |  |      |           |           |      |      |          |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368  | +             | 0.00          |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6113            | +            | 0.00      | 6114          | +               | 0.00        |           |                 |                                   |              |                 |  |   |  |      |           |           |      |      |          |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369  | +             | 0.00          |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6115         | +         | 0.00          | 6116            | +           | 0.00      |                 |                                   |              |                 |  |   |  |      |           |           |      |      |          |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | 370  | +    | 0.00          | OPERACIONALES |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           | FINANCIEROS  | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117      | +             | 0.00            | 6118        | +         | 0.00            |                                   |              |                 |  |   |  |      |           |           |      |      |          |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  | 371  | +    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 | RELACIONADAS | LOCAL     | 6119          | +               | 0.00        | 6120      | +               | 0.00                              |              |                 |  |   |  |      |           |           |      |      |          |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 372  | +    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6121        | +         | 0.00            | 6122                              | +            | 0.00            |  |   |  |      |           |           |      |      |          |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | 373  | +    | 141071.42     |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               | NO RELACIONADAS | LOCAL       | 6123      | +               | 0.00                              | 6124         | +               | 0.00   |   |  |      |           |           |      |      |          |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS   | 374  | +             |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           | 0.00          | OPERACIONALES   | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                      | 6125         | +               | 0.00   | 6126  | +  | 0.00 |           |           |      |      |          |      |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 375  | +             |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           | 0.00          |                 |             |           |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL           | 6127   | +   | 0.00   | 6128 | +         | 0.00      |      |      |          |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 376  | +             |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           | 0.00          |                 |             |           | OPERACIONALES   | FINANCIEROS                       | MERCANTIL    | NO RELACIONADAS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |   |  | 6129 | +         | 0.00      | 6130 | +    | 0.00     |      |      |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  | 377  | +             |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           | 0.00          |                 |             |           |                 |                                   |              |                 | OTROS  | 6129  | +  | 0.00 | 6130      | +         | 0.00 |      |          |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | 378  | +    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           | OPERACIONALES |                 |             |           |                 |                                   |              | FINANCIEROS     | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |      |           | 6131      | +    | 0.00 | 6132     | +    | 0.00 |
|   | OTROS  | 379  | +    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   | OTROS  | 6133 | +         | 0.00      | 6134 | +    | 0.00     |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 380  | +  | 0.00 | OPERACIONALES |               | FINANCIEROS   | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |      | 6135      | +         | 0.00 | 6136 | +        | 0.00 |      |
| OTROS   | 381  | +  | 0.00 |               |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =    | 438288.13 |           |      |      |          |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 382  | -    |               |               |               |             | 58599.83        | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  | NO RELACIONADAS   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |      |           | 6140      | =    | 0.00 |          |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 383  | -    |               |               |               |             | 0.00            |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141 | =         | 0.00      |      |      |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 384  | -    |               |               |               |             | 0.00            |                 |              |           | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  | NO RELACIONADAS   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |      |           | 6142      | =    | 0.00 |          |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 385  | -    |               |               |               |             | 0.00            |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   | INGRESOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143 | =         | 0.00      |      |      |          |      |      |
| PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 386  | +    |               |               |               |             | 0.00            |                 |              |           |                 |              |           | OPERACIONALES | FINANCIEROS  | MERCANTIL |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  | NO RELACIONADAS   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |      |           | 6144      | =    | 0.00 |          |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 387  | +    |               |               |               |             | 0.00            |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145 | =         | 0.00      |      |      |          |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 388  | +    |               |               |               |             | 0.00            |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  | NO RELACIONADAS   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |      |           | 6146      | =    | 0.00 |          |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 389  | +    |               |               |               |             | 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      |      |      |          |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                            | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 390  | +    |               | 0.00          |               |             | OPERACIONALES   |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           | FINANCIEROS  | MERCANTIL       |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  | NO RELACIONADAS   | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |      |           | 6148      | =    | 0.00 |          |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 391  | +    |               | 0.00          |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149 | =         | 0.00      |      |      |          |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 392  | +    |               | 0.00          |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  | NO RELACIONADAS   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      |           | 6150      | =    | 0.00 |          |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 393  | +    |               | 0.00          |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   |  |      |           |           |      |      |          |      |      |
| OTROS   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 394  | +    |               | 0.00          |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               | OPERACIONALES   | FINANCIEROS | MERCANTIL |                 |                                   |              |                 |  | NO RELACIONADAS   | COSTOS Y GASTOS  |      |           |           |      |      |          |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 395  | +    |               | 0.00          |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   |  |      |           |           |      |      |          |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 396  | -    |               | 46552.46      |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           | OPERACIONALES   | FINANCIEROS                       | MERCANTIL    |                 |  | NO RELACIONADAS   | COSTO  |      |           |           |      |      |          |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 397  | -    |               | 0.00          |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   | GASTO  |      |           |           |      |      |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 398  | -    |               | 0.00          |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           | OPERACIONALES |                 |             |           |                 |                                   |              | FINANCIEROS     | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   |      |           |           |      |      |          |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 399  | -    |               | 0.00          |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   |  |      |           |           |      |      |          |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 400  | -    | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | MERCANTIL   |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  | NO RELACIONADAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |      |           | 7001      | +    | 0.00 |          |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 401  | -    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004 | +         | 253681.97 | 7006 | +    | 0.00     |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 402  | -    | 0.00          |               |               |             |                 | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  | NO RELACIONADAS   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      |           | 7007      | +    | 0.00 |          |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 403  | -    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7008 | +         | 0.00      | 7009 | +    | 0.00     |      |      |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 404  | -    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  | NO RELACIONADAS   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |      |           | 7010      | -    | 0.00 |          |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 405  | -    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013 | +         | 0.00      |      |      |          |      |      |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 406  | -    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           | OPERACIONALES | FINANCIEROS  | MERCANTIL |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  | NO RELACIONADAS   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |      |           | 7016      | +    | 0.00 |          |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 407  | -    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019 | +         | 0.00      | 7021 | +    | 0.00     |      |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 408  | -    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  | NO RELACIONADAS   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |      |           | 7022      | -    | 0.00 |          |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 409  | -    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025 | +         | 0.00      |      |      |          |      |      |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 410  | +    | 0.00          |               |               |             | OPERACIONALES   |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           | FINANCIEROS  | MERCANTIL       |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  | NO RELACIONADAS   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |      |           | 7028      | -    | 0.00 |          |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 411  | +    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031 | +         | 0.00      |      |      |          |      |      |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 412  | +    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  | NO RELACIONADAS   | (+/-) AJUSTES  |      |           | 7037      | +/-  | 0.00 |          |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 413  | +    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040 | +         | 0.00      | 7041 | +    | 33000.00 |      |      |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 414  | +    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               | OPERACIONALES   | FINANCIEROS | MERCANTIL |                 |                                   |              |                 |  | NO RELACIONADAS   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |      |           | 7043      | +    | 0.00 |          |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 415  | +    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046 | +         | 0.00      | 7047 | +    | 6758.52  |      |      |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 416  | +    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           | OPERACIONALES   | FINANCIEROS                       | MERCANTIL    |                 |  | NO RELACIONADAS   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |      |           | 7049      | +    | 0.00 |          |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 417  | +    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052 | +         | 0.00      | 7053 | +    | 0.00     |      |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 418  | -    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           | OPERACIONALES |                 |             |           |                 |                                   |              | FINANCIEROS     | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS   | JUBILACIÓN PATRONAL  |      |           | 7055      | +    | 0.00 |          |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 419  | -    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   | DESAHUCIO  | 7058 | +         | 0.00      | 7059 | +    | 0.00     |      |      |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 420  | -    | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | MERCANTIL   |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  | NO RELACIONADAS   | OTROS  |      |           | 7061      | +    | 0.00 |          |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 421  | -    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7064 | +         | 0.00      | 7065 | +    | 0.00     |      |      |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 422  | -    | 0.00          |               |               |             |                 | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  | NO RELACIONADAS   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |      |           | 7067      | +    | 0.00 |          |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 423  | -    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   | NO ACELERADA   | 7067 | +         | 0.00      | 7068 | +    | 30515.03 |      |      |
| (+/-) AJUSTES   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 424  | -    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  | NO RELACIONADAS   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |      |           | 7070      | +    | 0.00 |          |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 425  | -    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7073 | +         | 0.00      | 7074 | +    | 0.00     |      |      |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 426  | +    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           | OPERACIONALES | FINANCIEROS  | MERCANTIL |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  | NO RELACIONADAS   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |      |           | 7076      | +    | 0.00 |          |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 427  | +    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076 | +         | 0.00      | 7077 | +    | 0.00     |      |      |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 428  | +    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  | NO RELACIONADAS   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |      |           | 7079      | +    | 0.00 |          |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 429  | +    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE   | 7082 | +         | 0.00      | 7083 | +    | 0.00     |      |      |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 430  | +    | 0.00          |               |               |             | OPERACIONALES   |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           | FINANCIEROS  | MERCANTIL       |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  | NO RELACIONADAS   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |      |           | 7075      | +    | 0.00 |          |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 431  | +    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   |  |      |           |           |      |      |          |      |      |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 432  | +    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  | NO RELACIONADAS   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |      |           | 7078      | +    | 0.00 |          |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 433  | +    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   |  |      |           |           |      |      |          |      |      |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 434  | +    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               | OPERACIONALES   | FINANCIEROS | MERCANTIL |                 |                                   |              |                 |  | NO RELACIONADAS   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |      |           | 7081      | +    | 0.00 |          |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 435  | +    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   |  |      |           |           |      |      |          |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 436  | +    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           | OPERACIONALES   | FINANCIEROS                       | MERCANTIL    |                 |  | NO RELACIONADAS   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |      |           | 7084      | +    | 0.00 |          |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 437  | +    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   |  |      |           |           |      |      |          |      |      |
| DESAHUCIO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 438  | +    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           | OPERACIONALES |                 |             |           |                 |                                   |              | FINANCIEROS     | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |      |           | 7087      | +    | 0.00 |          |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 439  | +    | 0.00          |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   |  |      |           |           |      |      |          |      |      |
| OTROS   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 440  | +    | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS   | MERCANTIL   |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  | NO RELACIONADAS   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |      |           | 7090      | +    | 0.00 |          |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 441  |      |               |               |               |             |                 |                 |              |           |                 |              |           |               |              |           |                 |              |           |              |                 |                 |              |           |               |                 |             |           |                 |                                   |              |                 |  |   |  |      |           |           |      |      |          |      |      |





