

FORMULARIO 191

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?O2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?117032782

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792436419001

2021792436419001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSOLUCIONES ESTRATEGICAS Y TECNOLOGICAS LEMON TREE S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 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 |  | 0007 | + | 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 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |      |                                                                    |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |      |                                                                    |                                                                                              | INGRESOS                                                                   |                                                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                |                                                |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                     | +    | 1000.00                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                     |                                                | 6001         | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 312                                                     | +    | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                 |                                                | 6003         | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                     | +    | 0.00                                                               |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                     |                                                | 6005         | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                                     | -    | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                 | 315  | +                                                                  |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                            | 316  | +                                                                  |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                           | DE BIENES                                      |              | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                | 6011                                           | +            | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                 | 318  | +                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                    |                                                |              |                |      |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                            | 319  | +                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)  |                                                |              |                |      |                                                                    |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| EN EFFECTIVO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320                                                     | +    | 0.00                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            |                                                                                |                                                |              |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                     | 321  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                         |                                                | 6019         | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                                     | +    | 0.00                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            | 6021                                                                           | +                                              | 0.00         | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                            | 323  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                 |                                                | 6023         | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                            | 6025                                                                           | +                                              | 0.00         | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                     | +    | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                                                           | +                                              | 0.00         | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                     | +    | 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                                                                                                                          |                                                         | 328  | +                                                                  | 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) | 329                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                         |                                                                                              | 6033                                                                       | +                                                                              | 0.00                                           | 6034         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                     | +    | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                            | 6035                                                                           | +                                              | 0.00         | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |                                                                                              | 6037                                                                       | +                                                                              | 0.00                                           | 6038         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                     | +    | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            | 6039                                                                           | +                                              | 0.00         | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                     | +    | 0.00                                                               | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                           | +            | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                     | +    | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                 | 6043                                           | +            | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                             |                                                                                                                                             | 335                                                     | +    | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                              | 6045                                           | +            | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 336                                                     | +    | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                          | 6047                                           | +            | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 337                                                     | +    | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                | 6049                                           | +            | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 338                                                     | +    | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                         | 6051                                           | +            | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 339                                                     | +    | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                    | 6053                                           | +            | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     | 339                                                     | +    | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES      | 6055                                           | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       | 340                                                     | +    | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                   | 6057                                           | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               | 341                                                     | +    | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                            | OTRAS                                                                          | 6059                                           | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00 | POR GARANT?AS                                                      | 6061                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                           | 6062                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                       | +                                                                              | 0.00                                           | 6064         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00 |                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                       | +                                                                              | 0.00                                           | 6066         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00 |                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                       | +                                                                              | 0.00                                           | 6068         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00 |                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                       | +                                                                              | 0.00                                           | 6070         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00 |                                                                    | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                       | +                                                                              | 0.00                                           | 6072         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00 |                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                       | +                                                                              | 0.00                                           | 6074         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00 |                                                                    | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                       | +                                                                              | 0.00                                           | 6076         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                     | +    |                                                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 6077                                                                           | +                                              | 0.00         | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                     | -    |                                                                    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                      | 6079                                                                           | +                                              | 0.00         | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                     | +    |                                                                    | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       | 6081                                                                           | +                                              | 0.00         | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                     | +    | 0.00                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                       | +                                                                              | 0.00                                           | 6084         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                              |                                                                            | 6085                                                                           | +                                              | 0.00         | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00 |                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                       | +                                                                              | 0.00                                           | 6088         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00 |                                                                    | OTROS                                                                                        | 6089                                                                       | +                                                                              | 0.00                                           | 6090         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00 |                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                       | +                                                                              | 0.00                                           | 6092         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                          | 6095                                           | +            | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00 |                                                                    |                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                   | 6097                                           | +            | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 362  |                                                                    |                                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                           | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 363  |                                                                    |                                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                           |                                                | DEL EXTERIOR | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                     | +    |                                                                    |                                                                                              | 0.00                                                                       | RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                          | 6103         | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                     | +    |                                                                    |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6105         | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                     | +    |                                                                    |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                |                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |                                                                          |              |              |       |      |                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | TASAS, ENTRE OTROS)      | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6107         | +     | 0.00 | 6108                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6109         | +     | 0.00 | 6110                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                          |                                                                          | LOCAL        | 6111         | +     | 0.00 | 6112                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6113         | +     | 0.00 | 6114                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                          |                                                                          | LOCAL        | 6115         | +     | 0.00 | 6116                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6117         | +     | 0.00 | 6118                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                   | 373                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                          |                                                                          | 0.00         | LOCAL        | 6119  | +    | 0.00                                                                                                                                  | 6120 | +                                                           |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6121         | +     | 0.00 | 6122                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                          |                                                                          | LOCAL        | 6123         | +     | 0.00 | 6124                                                                                                                                  | +    | null                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                   | 376                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                          |                                                                          | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00                                                                                                                                  | 6126 | +                                                           |                                                                                                                                                     |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 377               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                     | +                                                                        | 0.00         | 6128         | +     | 0.00 |                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                                                                                                                                             | 378                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 6130         | +            | 0.00  |      |                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                              | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 6132         | +            | 0.00  |      |                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N                                             |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 6134         | +            | 0.00  |      |                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                  |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 6136         | +            | null  |      |                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                             |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                   | =                        | 0.00                                                                     |              |              |       |      |                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                   | =                        | 0.00                                                                     |              |              |       |      |                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | -                 | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                                                                                                                   | =                        | 0.00                                                                     |              |              |       |      |                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385               | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    | 6142                     | =                                                                        |              |              |       | 0.00 |                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -                 | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                   | =                        | 0.00                                                                     |              |              |       |      |                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
| PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)            | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                     |                                                                          |              |              |       |      |                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               | 6145                     | =                                                                        |              |              |       | 0.00 |                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                              | 6146                     | =                                                                        |              |              |       | 0.00 |                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +                 | 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                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?NAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                        | 0.00                                                                     |              |              |       |      |                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                 | 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                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                 | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                        | 0.00                                                                     |              |              |       |      |                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                   | =                        | 0.00                                                                     |              |              |       |      |                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |                                                                          |              |              |       |      |                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO           | 394                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS          |                                                                          |              |              | COSTO |      | GASTO                                                                                                                                 |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE | 395                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                          |                                                                          |              |              |       |      |                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
| EDIFICIOS                                                         |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                          | 7001                                                                     | +            | 0.00         |       |      |                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                          | 7004                                                                     | +            | 0.00         | 7006  |      |                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N            | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 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 INVERSI?N     | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                     |                                                                          |              |              |       |      |                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    | 7013                     | +                                                                        | 0.00         |              |       |      |                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401               | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 | 7016                     | +                                                                        | 0.00         | 7018         |       |      | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402               | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         | 7019                     | +                                                                        | 0.00         | 7021         |       |      | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7022                     | -                                                                        | 0.00         |              |       |      |                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025                     | +                                                                        | 0.00         |              |       |      |                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405               | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                     | -                                                                        | 0.00         |              |       |      |                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406               | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                | 7031                     | +                                                                        | 0.00         |              |       |      |                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           | 7034                     | -                                                                        | 0.00         |              |       |      |                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (+) / (-) AJUSTES                                                                                                                           | 7037              | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7038                                                                                                                   | +/-                      | 0.00                                                                     | 7039         | +/-          | 0.00  |      |                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                           | 7040              | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7041                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7042         | +            | 0.00  |      |                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       | (+) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     | 410               | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7043                     | +                                                                        | 0.00         | 7044         | +     | 0.00 | 7045                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 411               | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                | 7046                     | +                                                                        | 0.00         | 7047         | +     | 0.00 | 7048                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7050         | +            | 0.00  | 7051 | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-               | 0.00                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7053         | +            | 0.00  | 7054 | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                              | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7056         | +            | 0.00  | 7057 | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-               | 0.00                                                              | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7059         | +            | 0.00  | 7060 | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7062         | +            | 0.00  | 7063 | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-               | 0.00                                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 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                        | 418                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                              | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7068         | +            | 0.00  | 7069 | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -                 | 0.00                                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7071         | +            | 0.00  | 7072 | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                     | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7073                     | +                                                                        | 0.00         | 7074         | +     | 0.00 | 7075                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           | 7076                     | +                                                                        | 0.00         | 7077         | +     | 0.00 | 7078                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422               | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7079                                                                     | +            | 0.00         | 7080  | +    | 0.00                                                                                                                                  | 7081 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                   |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES           | 423                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                     | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082         | +            | 0.00  | 7083 | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7084                                                        | +                                                                                                                                                   |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7085                     | +                                                                        | 0.00         | 7086         | +     | 0.00 | 7087                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -                 | 0.00                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7088                     | +                                                                        | 0.00         | 7089         | +     | 0.00 | 7090                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                          |                                                                          |              |              |       |      |                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427               | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |                                                                          |              |              |       |      |                                                                                                                                       | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 428               | -                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |                                                                          |              |              |       |      |                                                                                                                                       | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES           | 429                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |                                                                          |              |              |       |      |                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
| RELACIONADAS                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7094                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7095         | +            | 0.00  | 7096 | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |                                                                          |              |              |       |      |                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |                                                                          |              |              |       |      | LOCALES                                                                                                                               | 432  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |                                                                          |              |              |       |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 433  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |                                                                          |              |              |       |      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 434  | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               | 7109                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7110         | +            | 0.00  | 7111 | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS                        | 436                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00              | P?RDIDAS NETAS                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS                                                                                                                                     | 7113                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                     | 7114         | +            | 0.00  |      |                                                                                                                                       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |           |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911       | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 130206727 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1726168287001 |     |             |     |             |