

|                                      |               |                                                                                                                           |                                                             |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                             |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |                                                                                                                           |                                                             |
| 102 A?O                              | 2015          | 104                                                                                                                       | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00                        |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                                             |
| 201 RUC                              | 0992688203001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CEJEM SOLUTIONS ENTERPRISE S.A. |
|                                      |               | 203                                                                                                                       | EXPEDIENTE                                                  |

|                                                                              |                                                                                          |     |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |
|                                                                              | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAY?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES           |     |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |        |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                        |      |         |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | ESTADO DE RESULTADOS                                               |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                        |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | INGRESOS                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                        |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | TOTAL INGRESOS                                                     |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                        |      |         |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                        |      |         |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                | +                                                                  | 500.00                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6001                                   | +    | 2575.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003                                                                          | +                                      | 0.00 | 6004    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | 313                                | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6005                                   | +    | 0.00    | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 314                                | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6007                                                                          | +                                      | 0.00 | 6008    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |                                    | 315                                                                | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                              | 6009 | +       | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 316                                                                | -                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                   | +    | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 317                                                                | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | +    | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 318                                                                | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +    | 0.00    | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 319                                                                | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | +    | 0.00    | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320                                                                | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +       | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 321                                | +                                                                  | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  | 6021                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6022 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 322                                | +                                                                  | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              | 6023                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6024 | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          | 6025                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6026 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6028                                   | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 325                                | -                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  | 6029                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6030 | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 326                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                          | +                                      | 0.00 | 6032    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                    | 327                                                                | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                                                          | +                                      | 0.00 | 6034    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 328                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035                                                                          | +                                      | 0.00 | 6036    | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 329                                | +                                                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           | 6037                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6038 | +       | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 330                                | +                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            | 6039                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6040 | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 331                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                                   | +    | 0.00    | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 332                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                   | +    | 0.00    | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           |                                    | 333                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                   | +    | 0.00    | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 334                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         | 6047                                   | +    | 0.00    | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 335                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                   | +    | 0.00    | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 336                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                   | +    | 0.00    | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           |                                    | 337                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   | 6053                                   | +    | 0.00    | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |                                    | 338                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  | 6055                                   | +    | 0.00    | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                           |                                    | 339                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                   | +    | 0.00    | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                           |                                    | 340                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OTRAS                                                                         | 6059                                   | +    | 0.00    | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 341                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR GARANT?AS                                                              | 6061                                                                          | +                                      | 0.00 | 6062    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 342                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                                          | +                                      | 0.00 | 6064    | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 343                                | -                                                                  | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6066 | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 344                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                   | +    | 0.00    | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           |                                    | 345                                                                | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                                          | +                                      | 0.00 | 6070    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   |                                    |                                                                    | 346                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                   | +    | 0.00    | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    |                                                                    | 347                                                                                          | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073                                   | +    | 0.00    | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 348                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                      | 6075                                                                          | +                                      | 0.00 | 6076    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                   |                                    |                                                                    | 349                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO        | 6077 | +       | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 350                                | -                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6080 | +       | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 351                                | +                                                                  | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       | 6081                                                                          | +                                      | 0.00 | 6082    | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 352                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                                          | +                                      | 0.00 | 6084    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 353                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                          | +                                      | 0.00 | 6086    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 354                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                          | 6087                                                                          | +                                      | 0.00 | 6088    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 355                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                      | 6089                                                                          | +                                      | 0.00 | 6090    | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 356                                | +                                                                  | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6092 | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 359                                | =                                                                  | 500.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                       | 6093                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6094 | +       | 0.00 |      |      |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                             |         |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                              |         |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      | 360     | +       | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +                                                            | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                          | 361     | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6097  | +    | 0.00                                                         | 6098    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      | 362     | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00                                                         | 6100    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                          | 363     | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6101  | +    | 0.00                                                         | 6102    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      | 364     | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                      | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6103  | +    | 0.00                                                         | 6104    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                          | 365     | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00                                                         | 6106    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      | 366     | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00                                                         | 6108    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                          | 367     | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00                                                         | 6110    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      | 368     | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                      | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6111  | +    | 0.00                                                         | 6112    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                          | 369     | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00                                                         | 6114    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                             | 370     | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6115  | +    | 0.00                                                         | 6116    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                             | 371     | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117  | +    | 0.00                                                         | 6118    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                             | 372     | +       | 3135.00                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                      | LOCAL                                                                                                                                  | 6119         | +     | 0.00 | 6120                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                             | 373     | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121         | +     | 0.00 | 6122                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                    | 374     | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                      | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00                                                         | 6124    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              | 375     | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00                                                         | 6126    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                             | 376     | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6127  | +    | 0.00                                                         | 6128    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                             | 377     | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6129  | +    | 0.00                                                         | 6130    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                             | 378     | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |       |      |                                                              |         | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                             | 379     | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                      | OTROS                                                                                                                                  |              |       |      |                                                              |         | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                              |                                                                                                                      | 380                                                                                                         | +       | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |       | 6135 | +                                                            | 0.00    | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                      | 381                                                                                                         | +       | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |       | 6999 | =                                                            | 2575.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 382                                                                                                         | -       | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |       | 6140 | =                                                            | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 383                                                                                                         | -       | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |       | 6141 | =                                                            | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                                                      | 384                                                                                                         | -       | 1034.55 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |       | 6142 | =                                                            | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            |                                                                                                                      | 385                                                                                                         | +       | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |       | 6143 | =                                                            | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 386     | +       | 0.00                                                                                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                        |              |       |      | 6144                                                         | =       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    | 387     | +       | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                      |                                                                                                                                        |              |       |      | 6145                                                         | =       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                             | 388     | +       | 0.00                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                      |                                                                                                                                        |              |       |      | 6146                                                         | =       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                             | 389     | +       | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                      |                                                                                                                                        |              |       |      | 6147                                                         | =       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                                                                             | 390     | +       | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                      |                                                                                                                                        |              |       |      | 6148                                                         | =       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                             | 391     | -       | 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                                                                       |                                                                                                             | 392     | -       | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                        |              |       |      | 6150                                                         | =       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                     | 393     | +       | 0.00                                                                                                | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                              |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                           | 394     | +       | 0.00                                                                                                | COSTO                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                              |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                     | 395     | +       | 0.00                                                                                                | GASTO                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                        |              |       |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                           | 396     | +       | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |       |      | 7001                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                                      | 397                                                                                                         | -       | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |       | 7004 | +                                                            | 0.00    | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |                                                                                                                      | 398                                                                                                         | -       | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |       | 7007 | +                                                            | 0.00    | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                     | 399     | +       | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                                        |              |       |      | 7010                                                         | -       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                            | 400     | -       | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                        |              |       |      | 7013                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 401                                                                                                         | -       | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |       | 7016 | +                                                            | 0.00    | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 402                                                                                                         | +       | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |       | 7019 | +                                                            | 0.00    | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                     | 403     | +       | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                        |              |       |      | 7022                                                         | -       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                            | 404     | -       | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                        |              |       |      | 7025                                                         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 405                                                                                                         | -       | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |       | 7028 | -                                                            | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 406                                                                                                         | +       | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |       | 7031 | +                                                            | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | TÁNGIBLES                                                                                                            | 407                                                                                                         | +       | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |       | 7034 | -                                                            | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | INTANGIBLES                                                                                                          | 408                                                                                                         | -       | 0.00    | (+/-) AJUSTES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |       | 7037 | +/                                                           | 0.00    | 7038 | +/   | 0.00 | 7039 | +/   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 409                                                                                                         | -       | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |       | 7040 | +                                                            | 0.00    | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                       | 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 |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             | 411     | +/      | 0.00                                                                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                        |              |       |      | 7046                                                         | +       | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                       | 412     | +       | 0.00                                                                                                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                                        |              |       |      | 7049                                                         | +       | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (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 |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                       | 414     | +       | 0.00                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                        |              |       |      | 7055                                                         | +       | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             | 415     | +/      | 0.00                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                        |              |       |      | 7058                                                         | +       | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO                                                                                                       | 416     | +       | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                        |              |       |      | 7061                                                         | +       | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             | 417     | +/      | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                        |              |       |      | 7064                                                         | +       | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                             | 418     | -       | 0.00                                                                                                | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                        |              |       |      | 7067                                                         | +       | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                                    | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                | LOCALES | 419     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACELERADA         |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                              | 7070    | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                             | 420     | +       | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |       |      | 7073                                                         | +       | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                                     | 421     | +       | 0.00                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                        |              |       |      | 7076                                                         | +       | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                | 422     | +       | 0.00                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                        |              |       |      | 7079                                                         | +       | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                             |         |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                              |         |      |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                    |     |         |         |  |                                                                                    |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----|---------|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 421                                | +   | 0.00    |         |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7082         | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00   | 7084 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                     |                 | 422                                | -   | 0.00    |         |  | OTROS                                                                              | 7085         | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00   | 7087 | +    | 0.00 |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES         | 423                                | +   | 0.00    |         |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              | 7088         | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00   | 7090 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 424                                | +   | 0.00    |         |  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               | 7091         | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00   | 7093 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                             | LOCALES         | 425                                | +   | 0.00    |         |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7094         | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00   | 7096 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 426                                | +   | 0.00    |         |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097         | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00   | 7099 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES         | 427                                | +   | 0.00    |         |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 7100         | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 428                                | +   | 0.00    |         |  | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       | 7103         | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00   | 7105 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                           |                 | 429                                | -   | 0.00    |         |  | OTROS                                                                              | 7106         | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00   | 7108 | +    | 0.00 |      |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                 | 430                                | +   | 0.00    |         |  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               | 7109         | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00   | 7111 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                 | 431                                | -   | 0.00    |         |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |              |      |      | 7113 | +    | 0.00   | 7114 | +    | 0.00 |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                 | 432                                | +   | 0.00    |         |  | DE INVENTARIOS                                                                     | 7115         | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00   | 7117 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                 | 433                                | +   | 0.00    |         |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |              |      |      | 7119 | +    | 0.00   | 7120 | +    | 0.00 |      |
|  |  | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                 | 434                                | +   | 0.00    |         |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |              |      |      | 7122 | +    | 0.00   | 7123 | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                 | 435                                | +   | 0.00    |         |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                 | 436                                | +   | 0.00    |         |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR CR?DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                         |                 | 437                                | +   | 0.00    |         |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |              |      |      | 7131 | +    | 0.00   | 7132 | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                 | 438                                | +   | 0.00    |         |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |              |      |      | 7134 | +    | 0.00   | 7135 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                 | 439                                | +   | 0.00    |         |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |              |      |      | 7137 | +    | 0.00   | 7138 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                 | 449                                | =   | 2100.45 |         |  | OTRAS                                                                              | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00   | 7141 | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                 | 499                                | =   | 2600.45 |         |  | POR GARANT?AS                                                                      | 7142         | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00   | 7144 | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                 |                                    |     |         |         |  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              | 7145         | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00   | 7147 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 | 460                                | =   | 0.00    |         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                             |              |      |      | 7149 | +    | 0.00   | 7150 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                 | 461                                | =   | 0.00    |         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                 |              |      |      | 7152 | +    | 0.00   | 7153 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                 | 462                                | =   | 0.00    |         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                          |              |      |      | 7155 | +    | 0.00   | 7156 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                 | 463                                | =   | 0.00    |         |  | POR LITIGIOS                                                                       |              |      |      | 7158 | +    | 0.00   | 7159 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                 | 464                                | =   | 0.00    |         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                   | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                 | 465                                | =   | 0.00    |         |  | OTROS                                                                              | 7163         | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                 | 466                                | =   | 0.00    |         |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        |              |      |      | 7166 | +    | 0.00   | 7167 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                 | 467                                | =   | 0.00    |         |  | RELACIONADAS                                                                       |              |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                 | 468                                | =   | 0.00    |         |  | NO RELACIONADAS                                                                    | 7169         | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00   | 7171 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                 | 469                                | =   | 0.00    |         |  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                             |              |      |      | 7173 | +    | 150.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                 | 470                                | =   | 0.00    |         |  | TRANSPORTE                                                                         |              |      |      | 7176 | +    | 200.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                 | 471                                | =   | 0.00    |         |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |              |      |      | 7179 | +    | 500.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                 | 472                                | =   | 0.00    |         |  | GASTOS DE VIAJE                                                                    |              |      |      | 7182 | +    | 200.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                 | 473                                | =   | 0.00    |         |  | GASTOS DE GESTI?N                                                                  |              |      |      | 7185 | +    | 300.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                 | 474                                | =   | 0.00    |         |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |              |      |      | 7188 | +    | 700.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
|  |  | ACTIVOS FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                         |                 | 475                                | =   | 0.00    |         |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  | 7190         | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00   | 7192 | +    | 0.00 |      |
|  |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                 | 476                                | =   | 0.00    |         |  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |              |      |      | 7194 | +    | 0.00   | 7195 | +    | 0.00 |      |
|  |  | PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                 |                                    |     |         |         |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       | 7196         | +    | 0.00 | 7197 | +    | 100.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
|  |  | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                 |                                    |     |         |         |  | MERMAS                                                                             | 7199         | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |      |
|  |  | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS    | LOCALES                            | 511 | +       | 0.00    |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           | 7202         | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 512                                | +   | 0.00    |         |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              | 7205         | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCALES                            | 513 | +       | 0.00    |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  | 7208         | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00   | 7210 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 514                                | +   | 0.00    |         |  | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL        |      |      | 7211 | +    | 0.00   | 7212 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 | LOCALES                            | 515 | +       | 1600.45 |  |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +      | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 516                                | +   | 0.00    |         |  | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL        |      |      | 7217 | +    | 0.00   | 7218 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 | EN EFECTIVO                        | 517 | +       | 0.00    |  |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +      | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +       | 0.00    |  |                                                                                    | LOCAL        |      |      | 7223 | +    | 0.00   | 7224 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 | LOCALES                            | 519 | +       | 0.00    |  |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +      | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                       | 520 | +       | 0.00    |  |                                                                                    | LOCAL        |      |      | 7229 | +    | 0.00   | 7230 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 | LOCALES                            | 521 | +       | 0.00    |  |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +      | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                       | 522 | +       | 0.00    |  |                                                                                    | LOCAL        |      |      | 7235 | +    | 0.00   | 7236 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 | LOCALES                            | 523 | +       | 0.00    |  |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +      | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                       | 524 | +       | 0.00    |  |                                                                                    | LOCAL        |      |      | 7241 | +    | 0.00   | 7242 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 | LOCALES                            | 525 | +       | 0.00    |  |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 7243 | +    | 0.00 | 7244 | +      | 0.00 | 7245 | +    | 0.00 |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                    |     |         |         |  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              | 7235         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                    |     |         |         |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  | 7238         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                    |     |         |         |  | SERVICIOS P?Blicos                                                                 | 7241         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00   | 7243 | +    | 0.00 |      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                    |     |         |         |  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                            |              |      |      | 7245 | +    | 0.00   | 7246 | +    | 0.00 |      |



|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                |       |                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | 616         | +    | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              | 857            | -     | 0.00           |
|                                        |                                                                                                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617         | +    | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 | 858            | -     | 0.00           |
|                                        |                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                          | 618         | +    | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            | 859            | -     | 0.00           |
|                                        |                                                                                                                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619         | +/-  | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | 860            | -     | 0.00           |
|                                        |                                                                                                                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620         | +/-  | 0.00                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                |       |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621         | +/-  | 0.00                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           | 861            | -     | 0.00           |
|                                        |                                                                                                                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622         | +/-  | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            | 862            | -     | 0.00           |
|                                        |                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                          | 623         | +/-  | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            | 865            | =     | 38.50          |
|                                        |                                                                                                                                                                   | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698         | =    | 1000.00                                                                                                                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               | 866            | =     | 0.00           |
|                                        |                                                                                                                                                                   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699         | =    | 2600.45                                                                                                                             | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867            | +     | 0.00           |
|                                        | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624                                                                                                                                            | =           | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)          | 868                                                                                                                                                  | -              | 0.00  |                |
|                                        | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                           | 625                                                                                                                                            | =           | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                         | 869                                                                                                                                                  | =              | 38.50 |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                         | 870                                                                                                                                                  | =              | 0.00  |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                |       |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                         | 871                                                                                                                                                  | +              | 27.00 |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             | 872                                                                                                                                                  | -              | 0.00  |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 | 873                                                                                                                                                  | +              | 0.00  |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        | 879                                                                                                                                                  | =              | 27.00 |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       | 874                                                                                                                                                  | +              | 0.00  |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       | 875                                                                                                                                                  | +              | 0.00  |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       | 876                                                                                                                                                  | +              | 27.00 |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                                                                                                                                                  | =              | 0.00  |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                                                                                                                                                  | =              | 0.00  |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | OTROS                                                                                                                               | 882                                                                                                                                                  | =              | 0.00  |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                                                                                                                                  | =              | 0.00  |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                                                                                                                                  | =              | 0.00  |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                                                                                                                                  | =              | 0.00  |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                                                                                                                                  | =              | 0.00  |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | OTROS                                                                                                                               | 887                                                                                                                                                  | =              | 0.00  |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                                                                                                                                  | +/-            | 0.00  |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                                                                                                                                  | +/-            | 0.00  |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                                                                                                                                  |                | 0.00  |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                                                                                                                      |                |       |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | INTER?S                                                                                                                             | 897                                                                                                                                                  |                | 0.00  |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                                                                                                                                  |                | 0.00  |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | MULTA                                                                                                                               | 899                                                                                                                                                  |                | 0.00  |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                         |                                                                                                                                                      |                |       |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              | 902                                                                                                                                                  | +              | 38.50 |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | INTER?S POR MORA                                                                                                                    | 903                                                                                                                                                  | +              | 0.00  |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | MULTA                                                                                                                               | 904                                                                                                                                                  | +              | 0.00  |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | TOTAL PAGADO                                                                                                                        | 999                                                                                                                                                  | =              | 38.50 |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                   | 905                                                                                                                                                  | USD            | 38.50 |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                             | 906                                                                                                                                                  | USD            | 0.00  |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                           | 907                                                                                                                                                  | USD            | 0.00  |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                            | 925                                                                                                                                                  | USD            | 0.00  |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                              |                                                                                                                                                      |                |       |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                                                                                                                                                      |                |       |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                |       |                |
|                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                |       |                |
| 908                                    | N/C No 0.00                                                                                                                                                       | 910                                                                                                                                            | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00                                                                                                                         | 916                                                                                                                                                  | Resol No. 0.00 | 918   | Resol No. 0.00 |
| 909                                    | USD 0.00                                                                                                                                                          | 911                                                                                                                                            | USD 0.00    | 913  | USD 0.00                                                                                                                            | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00       | 917   | USD 0.00       |
| 920                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |             |      |                                                                                                                                     | 919                                                                                                                                                  | USD 0.00       | 920   | USD 0.00       |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                           |                                        |            |     |                |               |  |  |
|---------------------------|----------------------------------------|------------|-----|----------------|---------------|--|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |                                        |            |     | FIRMA CONTADOR |               |  |  |
| NOMBRE:                   |                                        | NOMBRE:    |     |                |               |  |  |
| 198                       | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0916111099 | 199 | RUC No.        | 0917640229001 |  |  |