

|                                      |     |   |     |                                 |                  |     |            |
|--------------------------------------|-----|---|-----|---------------------------------|------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                  |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |   |     |                                 |                  |     |            |
| 102                                  | ANO | 2015  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00             | No. | 114400003  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |   |     |                                 |                  |     |            |
| 201                                  | RUC | 0992861061001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | ACTIONWEBSA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |   |      |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  | 029 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  | 030 | = |      |

|   |  |   |              |   |  |   |  |   |  |  |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|---|--|---|--------------|---|--|---|--|---|--|--|----------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |              |   |  |   |  |   |  | ESTADO DE RESULTADOS   |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVO  |  |   |              |   |  |   |  |   |  | INGRESOS   |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |              |   |  |   |  |   |  | TOTAL INGRESOS   |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |   |              |   |  |   |  |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311          | +   | 9352.96  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001   | +  | 36877.28 | 6002 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313          | +   | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003  | +  | 0.00   | 6004     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 314   | +  |   | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005   | +        | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315          | +   | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007  | +  | 0.00   | 6008     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316          | -   | 0.00   |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009   | +  | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 317   | +  |   | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011   | +  | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 318   | +  |   | 0.00   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013   | +  | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  | 319   | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015   | +  | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320          | +   | 0.00   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017  | +  | 0.00   | 6018     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 321   | +  |   | 0.00   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019   | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | LOCALES      | 322   | +  |   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021   | +  | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 323   | +  |   | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023   | +        | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|   |  | LOCALES   | 324          | +   | 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | +  | 0.00   | 6026     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324          | +   | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 325          | -   | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029  | +  | 0.00   | 6030     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 326   | +            | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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 CRÉDITOS 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     |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 329  | +   | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | +   | 0.00   | 6038  | +  | 0.00   |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 330  | +   | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039   | +   | 0.00   | 6040  | +  | 0.00   |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | +            | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041   | +   | 0.00   | 6042   | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | +            | 0.00  |  | DE INVENTARIOS  | 6043   | +   | 0.00   | 6044   | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|   | CREDITO 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 BIOLÓGICOS   |  | 6047  | +  | 0.00  | 6048   | +  | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 335   | +            | 0.00  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +   | 0.00   | 6050   | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 336   | +            | 0.00  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +   | 0.00   | 6052   | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 337   | +            | 0.00  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +   | 0.00   | 6054   | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   | +            | 0.00  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                | 6055   | +   | 0.00   | 6056   | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 339   | +            | 0.00  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +   | 0.00   | 6058   | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 340   | +            | 0.00  |  | OTRAS   | 6059   | +   | 0.00   | 6060   | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 341   | +            | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS  | 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 |      |      |      |  |  |  |  |
| COSTO   | 344  | +   | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   | 6067   | +   | 0.00   | 6068   | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 345  | -   | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   | 6069   | +   | 0.00   | 6070   | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 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 BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 347          | -   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN 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   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077  | +  | 0.00   | 6078     | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 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  | =   | 9352.96      | OTROS   | 6093   | +   | 0.00   | 6094  | +  | 0.00   |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              | INGRESOS NO   | INGRESOS   | 6095  | +  | 0.00  | 6096   | +  | 0.00     |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   |  |   |              |   | ARRENDAMIENTO  |   |  |   |  |  |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   |  |   |              |   | RELACIONADAS   |   |  |   |  |  |          |      |      |      |      |  |  |  |  |
|   |  |   |              |   | LOCAL  |   |  |   |  |  |          |      |      |      |      |  |  |  |  |

|  |  |   |  |         |  |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  |  |  |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|--|--|---|--|---------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|-----------|-----------------|--|--|--|---|---|--|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|---|---------------------------|--|--|--|---|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|------|------|---|--------------------|-----------------|---|--|--|---|-------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|------|------|---------------------------------------|--|------|------|--|--|------|------|--|------|---|------|---------------------------------------|------|------|------|--|------|---|------|--|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360  | +       | 0.00   | OPERACIONALES  | FINANCIEROS   | MERCANTIL                             | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6097      | +               | 0.00   | 6098   | +  | 0.00  |   |  |                                |                                       |  |  |  |  |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361  | +       | 0.00   |  |   |                                       |  | LOCAL   | 6099      | +               | 0.00   | 6100   | +  | 0.00  |   |  |                                |                                       |  |  |  |  |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362  | +       | 0.00   |  |   |                                       |  | FINANCIEROS   | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6101   | +   | 0.00  | 6102                                   | +                              | 0.00                                  |  |  |  |  |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363  | +       | 0.00   |  |   |                                       |  |   |           |                 |  | LOCAL  | 6103   | +   | 0.00  | 6104                                   | +                              | 0.00                                  |  |  |  |  |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364  | +       | 0.00   |  |   |                                       |  |   |           |                 |  | FINANCIEROS  | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                           | 6105                           | +                                     | 0.00   | 6106   | +  | 0.00   |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365  | +       | 0.00   |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   |   | LOCAL                                  | 6107                           | +                                     | 0.00   | 6108   | +  | 0.00   |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366  | +       | 0.00   |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   |   | FINANCIEROS                            | MERCANTIL                      | NO RELACIONADAS                       | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                                 | 6109   | +  | 0.00  | 6110                      | +  | 0.00   |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367  | +       | 0.00   |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  | LOCAL  | 6111   | +  | 0.00  | 6112                      | +  | 0.00   |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368  | +       | 0.00   |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  | FINANCIEROS                                  | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS  | RELACIONADAS                                  | DEL EXTERIOR              | 6113   | +  | 0.00   | 6114  | +                                   | 0.00  |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369  | +       | 0.00   |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  |  |  |   | LOCAL                     | 6115   | +  | 0.00   | 6116  | +                                   | 0.00  |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  |   | 370  | +       | 0.00   |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  |  |  |   | FINANCIEROS               | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6117                                | +   | 0.00  | 6118                                  | +  | 0.00   |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371  | +       | 5037.50  |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  |  |  |   |                           |  |  |  | LOCAL   | 6119                                | +   | 0.00  | 6120                                  | +  | 0.00   |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372  | +       | 0.00   |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  |  |  |   |                           |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6121                                | +   | 0.00  | 6122                                  | +  | 0.00   |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 373  | +       | 12000.00   |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  |  |  |   |                           |  |  |  | LOCAL   | 6123                                | +   | 0.00  | 6124                                  | +  | 0.00   |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  |  | 374     | +  |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  |  |  |   |                           |  |  |  | 0.00  | FINANCIEROS                         | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS   | RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR   | 6125   | +    | 0.00 | 6126  | +                  | 0.00            |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |  | 375     | +  |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  |  |  |   |                           |  |  |  | 0.00  |                                     |   |   |                                       | LOCAL  | 6127   | +    | 0.00 | 6128  | +                  | 0.00            |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |  | 376     | +  |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  |  |  |   |                           |  |  |  | 0.00  |                                     |   |   |                                       | DEL EXTERIOR   | 6129   | +    | 0.00 | 6130  | +                  | 0.00            |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |  | 377     | +  |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  |  |  |   |                           |  |  |  | 0.00  |                                     |   |   |                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127   | +    | 0.00 | 6128  | +                  | 0.00            |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 378     | +  |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  |  |  |   |                           |  |  |  | 0.00  |                                     |   |   |                                       | OTROS  | 6129   | +    | 0.00 | 6130  | +                  | 0.00            |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  | 379     | +  |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  |  |  |   |                           |  |  |  | 0.00  |                                     |   |   |                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131   | +    | 0.00 | 6132  | +                  | 0.00            |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
| OTROS  |  |   | 380  | +       | 0.00   | OTROS  | 6133  | +                                     | 0.00   |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  |  |  |   |                           |  |  |  | 6134  |                                     |   |   |                                       | +  | 0.00   |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                          |  |   | 381  | +       | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS        | 6135  | +                                     | 0.00   |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  |  |  |   |                           |  |  |  | 6136  |                                     |   |   |                                       | +  | 0.00   |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL INGRESOS   |  |   | 6999   | =       | 36877.28   | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =                                     | 36877.28   |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  |  |  |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                         |  |   | 6140   | =       | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)       | 6140  | =                                     | 0.00   |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  |  |  |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382  | -       | 86.93  | ACTIVOS INTANGIBLES  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)     | 6141      | =               | 0.00   | 6142   | =  | 0.00  |   |  |                                |                                       |  |  |  |  |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 383  | -       | 0.00   |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                     |  |                                |                                       |  |  |  |  |   |                           |  |  |  | 6142  | =                                   | 0.00  |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 384  | -       | 0.00   |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148                                   | =                              | 0.00                                  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |  |  |   |                           |  |  |  | 6143  | =                                   | 0.00  |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 384  | -       | 0.00   |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  |  |  |   |                           |  |  |  |   |                                     |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                  | =  | 0.00   |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 385  | +       | 0.00   |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150                                   | =                              | 0.00                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 6144   | =  | 0.00   |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 386  | +       | 0.00   |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 6145                                   | =                              | 0.00                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 6145   | =  | 0.00   |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 387  | +       | 0.00   |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 6146                                   | =                              | 0.00                                  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO               | 6146   | =  | 0.00   |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 388  | +       | 0.00   |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 6147                                   | =                              | 0.00                                  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 6147   | =  | 0.00   |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  | OTROS  |   | 389  | +       | 0.00   |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   | OTROS   | 6148                                   | =                              | 0.00                                  | OTROS  | 6148   | =  | 0.00   |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 390  | -       | 0.00   |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6149                                   | =                              | 0.00                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6149   | =  | 0.00   |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |  | 391   | -  | 0.00    | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     | 6150   | =   | 0.00                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     | 6150  | =         | 0.00            |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  |  |  |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 392  | +       | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | COSTOS Y GASTOS   | COSTO                                 | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  |  |  |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393  | +       | 0.00   |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  |  |  |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394  | +       | 0.00   |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | COSTOS Y GASTOS                        | COSTO                          | GASTO                                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                |  |  |  |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +       | 0.00   |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  |  |  |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 396  | -       | 0.00   |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  |  |  |   |                           |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | COSTOS Y GASTOS  | COSTO   | GASTO                               | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 397  | -       | 0.00   |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  |  |  |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  | 398     | +  |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  |  |  |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      | 0.00  | ACTIVOS BIOLÓGICOS | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  |  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399     | -  |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  |  |  |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      | 0.00  |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | +    | 0.00                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +    | 0.00                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | +    | 0.00   | 7008 | + | 0.00 | 7009                                  | +    | 0.00 |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400  | -       | 0.00   |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  |  |  |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  | 7010  | -    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013   | +    | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA     | 7016   | +    | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA               | 7019 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | -    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401  | +       | 0.00   |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  |  |  |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  | 7010  | -    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013   | +    | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA     | 7016   | +    | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA               | 7019 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | -    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 |
| A COSTO  |  | 402   | +  | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    | 7010   | -   | 0.00                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +         | 0.00            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +  | 0.00  |   |  |                                |                                       |  |  |  |  |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  | 7019  | +    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022   | -    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025   | +    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                   |  | 403   | -  | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    | 7010   | -   | 0.00                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +         | 0.00            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +  | 0.00  |   |  |                                |                                       |  |  |  |  |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  | 7019  | +    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022   | -    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025   | +    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            |  | 404   | -  | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    | 7010   | -   | 0.00                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +         | 0.00            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +  | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019                                   | +                              | 0.00                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022   | -  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO    | 7025                      | +  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      | 0.00  |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 7028 | -    | 0.00                                  |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 405   | +  | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    | 7010   | -   | 0.00                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +         | 0.00            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +  | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019                                   | +                              | 0.00                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022   | -  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO    | 7025                      | +  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      | 0.00  |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 7028 | -    | 0.00                                  |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
| (+) AJUSTES  |  | 406   | +  | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    | 7010   | -   | 0.00                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +         | 0.00            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +  | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019                                   | +                              | 0.00                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022   | -  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO    | 7025                      | +  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 7028  | -                                   | 0.00  |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |  | INTANGIBLES   |  | 407     | +  | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | INTANGIBLES                           |  | 407   | +         | 0.00            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | INTANGIBLES  |  | 407   | +   | 0.00                                   |                                |                                       |  |  |  |  |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |  | 408   | -  | 0.00    | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 408  | -   | 0.00                                  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 408   | -         | 0.00            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 408  | -  | 0.00  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                      | 408                                    | -                              | 0.00                                  |  |  |  |  |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |  | 409   | -  | 0.00    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 409  | -   | 0.00                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 409   | -         | 0.00            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 409  | -  | 0.00  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN  | 409                                    | -                              | 0.00                                  |  |  |  |  |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410  | +       | 0.00   | INVERSIONES NO CORRIENTES  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 | JUBILACIÓN PATRONAL   | DESAHUCIO | OTROS           | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |  |  |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/-     | 0.00   |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052   | +   | 0.00                      | 7053   | +  | 0.00   | 7054  | +                                   | 0.00  |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  | COSTO  | 412   | +  | 0.00    | JUBILACIÓN PATRONAL  |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  | 7055   | +  | 0.00  | 7056                      | +  | 0.00   | 7057   | +   | 0.00                                |   |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413   | +/-  | 0.00    | DESAHUCIO  |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  | 7058   | +  | 0.00  | 7059                      | +  | 0.00   | 7060   | +   | 0.00                                |   |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  | COSTO  | 414   | +  | 0.00    | OTROS  |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  | 7061   | +  | 0.00  | 7062                      | +  | 0.00   | 7063   | +   | 0.00                                |   |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415   | +/-  | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  | 7064   | +  | 0.00  | 7065                      | +  | 0.00   | 7066   | +   | 0.00                                |   |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 416  | +       | 0.00   |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7064   | +   | 0.00                      | 7065   | +  | 0.00   | 7066  | +                                   | 0.00  |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 417  | -       | 0.00   |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7064   | +   | 0.00                      | 7065   | +  | 0.00   | 7066  | +                                   | 0.00  |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS   | LOCALES | 418  |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  | +  | 0.00   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR   | 419     | +  |  |   |                                       |  |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  | 7064 | +    | 0.00  | 7065               | +               | 0.00  | 7066   | +  | 0.00  |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
| NO RELACIONADAS  |  | LOCALES   | 420  | +       | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7064  | +                                     | 0.00   | 7065  | +         | 0.00            | 7066   | +  | 0.00   |   |   |  |                                |                                       |  |  |  |  |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 421   | +  | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   | 7064   | +   | 0.00                                  | 70   |   |           |                 |  |  |  |   |   |  |                                |                                       |  |  |  |  |   |                           |  |  |  |   |                                     |   |   |                                       |  |  |      |      |   |                    |                 |   |  |  |   |                                     |  |                                |                                       |  |  |   |      |      |                                       |  |      |      |  |  |      |      |  |      |   |      |                                       |      |      |      |  |      |   |      |  |      |   |      |





|   |  |  |                |          |  |   |                   |               |                   |                                 |             |     |             |
|---|--|--|----------------|----------|--|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|-------------|-----|-------------|
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO              | 615  | -              | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -                 | 0.00          |                   |                                 |             |     |             |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616            | +        | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857               | -             | 0.00              |                                 |             |     |             |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617            | +        | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    | 858               | -             | 0.00              |                                 |             |     |             |
|   |  | OTROS  | 618            | +        | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 859               | -             | 0.00              |                                 |             |     |             |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619            | +/-      | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860               | -             | 0.00              |                                 |             |     |             |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620            | +/-      | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861               | -             | 0.00              |                                 |             |     |             |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621            | +/-      | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862               | -             | 0.00              |                                 |             |     |             |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622            | +/-      | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865               | =             | 681.70            |                                 |             |     |             |
|   | OTROS                                  | 623  | +/-            | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =                 | 0.00          |                   |                                 |             |     |             |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698  | =              | 6127.14  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | 867   | +                 | 0.00          |                   |                                 |             |     |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699  | =              | 26303.53 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           | 868   | -                 | 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     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =                 | 681.70        |                   |                                 |             |     |             |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625  | =              | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =                 | 0.00          |                   |                                 |             |     |             |
|   |  |  |                |          |  |   |                   |               |                   |                                 |             |     |             |
|   |  |  |                |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  | 871   | +                 | 327.56        |                   |                                 |             |     |             |
|   |  |  |                |          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 872   | -                 | 0.00          |                   |                                 |             |     |             |
|   |  |  |                |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 873   | +                 | 0.00          |                   |                                 |             |     |             |
|   |  |  |                |          | (+) OTROS CONCEPTOS  | 874   | =                 | 0.00          |                   |                                 |             |     |             |
|   |  |  |                |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 875   | =                 | 327.56        |                   |                                 |             |     |             |
|   |  |  |                |          | PRIMERA CUOTA  | 876   | +                 | 0.00          |                   |                                 |             |     |             |
|   |  |  |                |          | SEGUNDA CUOTA  | 877   | +                 | 0.00          |                   |                                 |             |     |             |
|   |  |  |                |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 878   | +                 | 327.56        |                   |                                 |             |     |             |
|   |  |  |                |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880   | =                 | 0.00          |                   |                                 |             |     |             |
|   |  |  |                |          | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881   | =                 | 0.00          |                   |                                 |             |     |             |
|   |  |  |                |          | OTROS  | 882   | =                 | 0.00          |                   |                                 |             |     |             |
|   |  |  |                |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883   | =                 | 0.00          |                   |                                 |             |     |             |
|   |  |  |                |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884   | =                 | 0.00          |                   |                                 |             |     |             |
|   |  |  |                |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   | 885   | =                 | 0.00          |                   |                                 |             |     |             |
|   |  |  |                |          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |                   |               |                   |                                 |             |     |             |
|   |  |  |                |          | INTERÉS  | 897   | =                 | 0.00          |                   |                                 |             |     |             |
|   |  |  |                |          | IMPUESTO   | 898   | =                 | 0.00          |                   |                                 |             |     |             |
|   |  |  |                |          | MULTA  | 899   | =                 | 0.00          |                   |                                 |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |  |                |          |  |   |                   |               |                   |                                 |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |                |          |  | 902   | +                 | 681.70        |                   |                                 |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA  |  |  |                |          |  | 903   | +                 | 0.00          |                   |                                 |             |     |             |
| MULTA   |  |  |                |          |  | 904   | +                 | 0.00          |                   |                                 |             |     |             |
| TOTAL PAGADO  |  |  |                |          |  | 999   | =                 | 681.70        |                   |                                 |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |  |                |          |  | 905   | USD               | 681.70        |                   |                                 |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |                |          |  | 906   | USD               | 0.00          |                   |                                 |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |  |                |          |  | 907   | USD               | 0.00          |                   |                                 |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |  |                |          |  | 925   | USD               | 0.00          |                   |                                 |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |                |          |  | DETALLE DE COMPENSACIONES   |                   |               |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00                         | 910  | N/C No<br>0.00 | 912      | N/C No<br>0.00   | 916   | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |                                 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                            | 911  | USD<br>0.00    | 913      | USD<br>0.00  | 915   | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |  |                |          |  |   |                   |               |                   |                                 |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |  |                |          |  | FIRMA CONTADOR  |                   |               |                   |                                 |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |  |                |          |  | NOMBRE:   |                   |               |                   |                                 |             |     |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0925672834   |                |          |  | 199   | RUC No.           | 0910866938001 |                   |                                 |             |     |             |