

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |     |                  |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|-----|------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |      |     |                  |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |     |                  |  |           |            |
| 102                                  | A?O                              | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                  |  | 130930574 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |     |                  |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992861061001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |  |

|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                      |      |   |      |      |      |      |          |                                                                    |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---|------|------|------|------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    | ESTADO DE RESULTADOS |      |   |      |      |      |      |          |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    | INGRESOS             |      |   |      |      |      |      |          |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    | TOTAL INGRESOS       |      |   |      |      |      |      |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 311              | +                                                        | 1725.68                                                                     |                                                                                              |                                                                    |                      |      |   |      |      | 6001 | +    | 34175.91 | 6002                                                               | +    | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +                | 0.00                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6001                 | +    |   |      |      | 6002 | +    | 0.00     | 6004                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +                | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003                 | +    |   | 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 |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 316 | -                | 0.00                                                     |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          | 6009                 | +    |   | 0.00 |      |      |      |          | 6010                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                       | 6011                 | +    |   | 0.00 |      |      |      |          | 6012                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +                | 0.00                                                     |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    |                      | 6013 | + |      | 0.00 |      |      |          | 6014                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +                | 0.00                                                     |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |                      | 6015 | + |      | 0.00 |      |      |          | 6016                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +                | 0.00                                                     |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |                      | 6017 | + |      | 0.00 |      |      |          | 6018                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +                | 0.00                                                     |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019                 | +    |   | 0.00 |      |      |      |          | 6020                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +                | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021                 | +    |   | 0.00 |      |      |      |          | 6022                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +                | 0.00                                                     |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                 | +    |   | 0.00 |      |      |      |          | 6024                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +                | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                 | +    |   | 0.00 |      |      |      |          | 6026                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +                | 0.00                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                      | 6027 | + |      | 0.00 |      |      |          | 6028                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    | 325 | -                | 0.00                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                      | 6029 | + |      | 0.00 |      |      |          | 6030                                                               | +    | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                | +   | 0.00             | OTROS INGRESOS                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              |                                                                    | 6031                 | +    |   | 0.00 |      |      |      |          | 6032                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                | -   | 0.00             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                              |                                                                    | 6033                 | +    |   | 0.00 |      |      |      |          | 6034                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +   | 0.00             |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                              |                                                                    | 6035                 | +    |   | 0.00 |      |      |      |          | 6036                                                               | +    | 0.00 |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 329              | +                                                        | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    |                      | 6037 |   |      | 0.00 |      |      | 6038     |                                                                    | 0.00 |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 330              | +                                                        | 0.00                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    |                      | 6039 | + |      | 0.00 |      |      | 6040     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +   | 0.00             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                                                    |                      | 6041 | + |      | 0.00 |      |      | 6042     |                                                                    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +   | 0.00             |                                                          |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    |                      | 6043 | + |      | 0.00 |      |      | 6044     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +   | 619.92           |                                                          |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    |                      | 6045 | + |      | 0.00 |      |      | 6046     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                | +   | 0.00             |                                                          |                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                    |                      | 6047 | + |      | 0.00 |      |      | 6048     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                | +   | 0.00             |                                                          |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    |                      | 6049 | + |      | 0.00 |      |      | 6050     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +   | 0.00             |                                                          |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    |                      | 6051 | + |      | 0.00 |      |      | 6052     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +   | 0.00             |                                                          |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                    |                      | 6053 | + |      | 0.00 |      |      | 6054     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +   | 0.00             |                                                          |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                    |                      | 6055 | + |      | 0.00 |      |      | 6056     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +   | 0.00             |                                                          |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    |                      | 6057 | + |      | 0.00 |      |      | 6058     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +   | 0.00             |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                                                    |                      | 6059 | + |      | 0.00 |      |      | 6060     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +   | 0.00             |                                                          |                                                                             | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                    |                      | 6061 | + |      | 0.00 |      |      | 6062     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                | +   | 0.00             |                                                          |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    |                      | 6063 | + |      | 0.00 |      |      | 6064     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                | -   | 0.00             |                                                          |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    |                      | 6065 | + |      | 0.00 |      |      | 6066     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                | +   | 0.00             |                                                          |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                    |                      | 6067 | + |      | 0.00 |      |      | 6068     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) 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 |      |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                | +   | 0.00             |                                                          |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                    |                      | 6071 | + |      | 0.00 |      |      | 6072     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 347                                | -   | 0.00             |                                                          |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                    |                      | 6073 | + |      | 0.00 |      |      | 6074     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                                | +   | 0.00             |                                                          |                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                    |                      | 6075 | + |      | 0.00 |      |      | 6076     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +   | 0.00             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                    |                      | 6077 | + |      | 0.00 |      |      | 6078     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350                                | -   | 0.00             |                                                          |                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                    |                      | 6079 | + |      | 0.00 |      |      | 6080     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 351                                | +   | 0.00             |                                                          |                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                    |                      | 6081 | + |      | 0.00 |      |      | 6082     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | DE OTRAS LOCALES |                                                          |                                                                             | 6083                                                                                         | +                                                                  |                      | 0.00 |   |      | 6084 | +    | 0.00 |          |                                                                    |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                | +   | 0.00             |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    |                      | 6085 | + |      | 0.00 |      |      | 6086     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +   | 0.00             |                                                          |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                    |                      | 6087 | + |      | 0.00 |      |      | 6088     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | +   | 0.00             |                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   | OTROS                                                                                        |                                                                    |                      | 6089 | + |      | 0.00 |      |      | 6090     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                | +   | 0.00             |                                                          |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                    |                      | 6091 | + |      | 0.00 |      |      | 6092     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                      |      |   |      |      |      |      |          |                                                                    |      |      |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |      |          |                                          |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |      |        |      |      |         |        |      |      |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|---------|--------|------|------|------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 421          | +    | 0.00     |                                          |                                                                                          | O REVALUACIONES                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7082 | +      | 0.00 | 7083 | +       | 0.00   | 7084 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 422          | -    | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                  | OTROS                                                                              | 7085 | +      | 0.00 | 7086 | +       | 0.00   | 7087 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |      |          |                                          |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |      |        |      |      |         |        |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423          | +    | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              | 7088 | +      | 0.00 | 7089 | +       | 0.00   | 7090 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 424          | +    | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               | 7091 | +      | 0.00 | 7092 | +       | 0.00   | 7093 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 425          | +    | 0.00     |                                          |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7094 | +      | 0.00 | 7095 | +       | 0.00   | 7096 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 426          | +    | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | +      | 0.00 | 7098 | +       | 0.00   | 7099 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 427          | +    | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 7100 | +      | 0.00 | 7101 | +       | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 428          | +    | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                  | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       | 7103 | +      | 0.00 | 7104 | +       | 0.00   | 7105 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    | 429          | -    | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    | 7106 | +      | 0.00 | 7107 | +       | 0.00   | 7108 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |      |          |                                          |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |      |        |      |      |         |        |      |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 430          | +    | 0.00     |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                  |                                                                                    | 7109 | +      | 0.00 | 7110 | +       | 0.00   | 7111 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                    | 431          | -    | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                                                                  |                                                                                    |      |        |      | 7113 | +       | 0.00   | 7114 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 432          | +    | 0.00     |                                          | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                  |                                                                                    | 7115 | +      | 0.00 | 7116 | +       | 0.00   | 7117 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 433          | +    | 0.00     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                  |                                                                                    |      |        |      | 7119 | +       | 0.00   | 7120 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 434          | +    | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                                  |                                                                                    |      |        |      | 7122 | +       | 0.00   | 7123 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 435          | +    | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                  | 7124                                                                               | +    | 0.00   | 7125 | +    | 0.00    | 7126   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    | 436          | +    | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                  | 7127                                                                               | +    | 0.00   | 7128 | +    | 0.00    | 7129   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    | 437          | +    | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                                                  |                                                                                    |      |        |      | 7131 | +       | 0.00   | 7132 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                    | 438          | +    | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             |                                                                  |                                                                                    |      |        |      | 7134 | +       | 0.00   | 7135 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 439          | +    | 0.00     |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                  |                                                                                    |      |        |      | 7137 | +       | 0.00   | 7138 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 449          | =    | 16691.69 |                                          | OTRAS                                                                                    |                                                                  | 7139                                                                               | +    | 0.00   | 7140 | +    | 0.00    | 7141   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 499          | =    | 19037.29 |                                          | POR GARANT?AS                                                                            |                                                                  | 7142                                                                               | +    | 0.00   | 7143 | +    | 0.00    | 7144   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 460          | =    | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                  | 7145                                                                               | +    | 0.00   | 7146 | +    | 0.00    | 7147   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                    | 461          | =    | 0.00     |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                  |                                                                                    |      |        |      | 7149 | +       | 0.00   | 7150 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 462          | =    | 0.00     |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                  |                                                                                    |      |        |      | 7152 | +       | 0.00   | 7153 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 463          | =    | 0.00     |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                  |                                                                                    |      |        |      | 7155 | +       | 0.00   | 7156 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 464          | =    | 0.00     |                                          | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                  |                                                                                    |      |        |      | 7158 | +       | 0.00   | 7159 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                    | 465          | =    | 0.00     |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                                                  | 7160                                                                               | +    | 0.00   | 7161 | +    | 0.00    | 7162   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                    | 466          | =    | 0.00     |                                          | OTROS                                                                                    |                                                                  | 7163                                                                               | +    | 0.00   | 7164 | +    | 0.00    | 7165   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                    | 467          | =    | 0.00     |                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                     | 7166                                                                               | +    | 0.00   | 7167 | +    | 0.00    | 7168   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                    |              |      |          |                                          |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |      |        |      |      |         |        |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                                    | 468          | =    | 0.00     |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                  | 7169                                                                               | +    | 0.00   | 7170 | +    | 0.00    | 7171   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 469          | =    | 0.00     |                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                  |                                                                                    |      |        | 7173 | +    | 1092.00 | 7174   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                    | 470          | =    |          |                                          | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                       |                                                                                    |      |        |      | 7176 | +       | 0.00   | 7177 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 471          | =    |          |                                          | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                    |      |        |      | 7179 | +       | 457.79 | 7180 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                    | 472          | =    |          |                                          | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                    |      |        |      | 7182 | +       | 0.00   | 7183 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                    | 473          | =    |          |                                          | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                    |      |        |      | 7185 | +       | 0.00   | 7186 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 474          | =    |          |                                          | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                    |      |        |      | 7188 | +       | 0.00   | 7189 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 475          | =    |          |                                          | 0.00                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                                                               | +    | 897.05 | 7191 | +    | 0.00    | 7192   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 476          | =    |          |                                          | 0.00                                                                                     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                    |      |        |      | 7194 | +       | 0.00   | 7195 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | OTROS GASTOS |      |          |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                  | 7196                                                                               | +    | 338.00 | 7197 | +    | 0.00    | 7198   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |      |          |                                          | MERMAS                                                                                   |                                                                  | 7199                                                                               | +    | 0.00   | 7200 | +    | 0.00    | 7201   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511          | +    | 0.00     |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                  | 7202                                                                               | +    | 0.00   | 7203 | +    | 0.00    | 7204   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512          | +    | 0.00     |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                  | 7205                                                                               | +    | 0.00   | 7206 | +    | 0.00    | 7207   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513          | +    | 670.76   |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                  | 7208                                                                               | +    | 0.00   | 7209 | +    | 0.00    | 7210   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514          | +    | 0.00     |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              | 7211 | +      | 0.00 | 7212 | +       | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 515          | +    | 10398.69 |                                          |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214 | +      | 0.00 | 7215 | +       | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 516          | +    | 0.00     |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                              | 7217 | +      | 0.00 | 7218 | +       | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517          | +    | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220 | +      | 0.00 | 7221 | +       | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +    | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                  | LOCAL                                                                              | 7223 | +      | 0.00 | 7224 | +       | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519          | +    | 0.00     |                                          | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226 | +      | 0.00 | 7227 | +       | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520          | +    | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                  | LOCAL                                                                              | 7229 | +      | 0.00 | 7230 | +       | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 521          | +    | 0.00     |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232 | +      | 0.00 | 7233 | +       | 0.00   | 7234 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 522          | +    | 0.00     |                                          |                                                                                          |                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              | 7235 | +      | 0.00 | 7236 | +       | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                | +            | 0.00 |          |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                  | 7238                                                                               | +    | 0.00   | 7239 | +    | 0.00    | 7240   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                | +            | 0.00 |          |                                          | SERVICIOS P?BLICOS                                                                       |                                                                  | 7241                                                                               | +    | 0.00   | 7242 | +    | 0.00    | 7243   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                | +            | 0.00 |          |                                          | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                  |                                                                                    |      |        | 7245 | +    | 0.00    | 7246   | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|----------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                   | 615                                                                                                                                 | -                                             | 0.00                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            | 856           | -                               | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                             | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857           | -                               | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858           | -                               | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                             | 618                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859           | -                               | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |               | 860                             | -      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |               | 861                             | -      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00                                                                                                                       | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862           | -                               | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865           | =                               | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866           | =                               | 619.92 |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                   | 698                                                                                                                                 | =                                             | 7364.01                                                                                                                    | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867           | +                               | 0.00   |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 699                                                               | =                                                                                                                                   | 19037.29                                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                       | 868                                        | -             | 0.00                            |        |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                       | 869                                        | =             | 0.00                            |        |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                       | 870                                        | =             | 619.92                          |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |                                                                                                                                     |                                               | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                |                                                                                                                                                       | 871                                        | +             | 290.28                          |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                    |                                                                                                                                                       | 872                                        | -             | 0.00                            |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 873                                        | +             | 0.00                            |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                               |                                                                                                                                                       | 879                                        | =             | 290.28                          |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 874                                        | +             | 0.00                            |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 875                                        | +             | 0.00                            |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 876                                        | +             | 290.28                          |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            | 880           | =                               | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            | 881           | =                               | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            | 882           | =                               | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 883                                        | =             | 0.00                            |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 884                                        | =             | 0.00                            |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 885                                        | =             | 0.00                            |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 886                                        | =             | 0.00                            |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 887                                        | =             | 0.00                            |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 888                                        | +/-           | 0.00                            |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 889                                        | +/-           | 0.00                            |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            | 890           |                                 | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            | 897           |                                 | 0.00   |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                            | 898                                                                                                                                                   |                                            | 0.00          |                                 |        |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                            | 899                                                                                                                                                   |                                            | 0.00          |                                 |        |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |        |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 902                                        | +             | 0.00                            |        |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 903                                        | +             | 0.00                            |        |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 904                                        | +             | 0.00                            |        |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 999                                        | =             | 0.00                            |        |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 905                                        | USD           | 0.00                            |        |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 906                                        | USD           | 0.00                            |        |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 907                                        | USD           | 0.00                            |        |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 925                                        | USD           | 0.00                            |        |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES                  |               | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |        |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00                                                                                                                | 916                                                                                                                                                   | Resol No. 0.00                             | 918           | Resol No. 0.00                  |        |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00                                                                                                                   | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917           | USD 0.00                        | 920    | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                            |               |                                 |        |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                            | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                            |               |                                 |        |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                            | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                            |               |                                 |        |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0925672834                                                        |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                            | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 0910866938001 |                                 |        |          |