

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?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134422148

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792494729001

2021792494729001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALNEGOCIOS DE SISTEMAS DE COMPUTO NEWSKIES S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0209                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0300                                                    | +                                                                                        | 3.00 |  |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |           |                                    |                                                                               |                                                                                              |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |      |      |      |      |      |  |                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|--------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |           |                                    |                                                                               |                                                                                              |              | INGRESOS                      |      |      |      |      |      |      |  |                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |           |                                    |                                                                               |                                                                                              |              | TOTAL INGRESOS                |      |      |      |      |      |      |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |           |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |                               |      |      |      |      |      |      |  |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311 | +    | 800.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6001                          | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312 | +    | 0.00      |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6003                          | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 313 | +    | 0.00      |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6005                          | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314 | -    | 0.00      |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                                              |              |                               |      |      |      |      |      |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315 | +    | 0.00      |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6007                          | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316 | +    | 0.00      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              | 6009                          | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317 | -    | 0.00      |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    |              | 6011                          | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318 | +    | 0.00      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              | 6013                          | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319 | +    | 0.00      |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015         | +                             | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 320 | +    | 0.00      |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017         | +                             | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321 | +    | 0.00      |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              | 6019                          | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322 | +    | 0.00      |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              | 6021                          | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323 | +    | 0.00      |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              | 6023                          | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324 | -    | 0.00      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              | 6025                          | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 325 | +    | 0.00      |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6027                          | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326 | +    | 0.00      |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6029                          | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327 | -    | 0.00      |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |              | 6031                          | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328 | +    | 0.00      |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |              | 6033                          | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 | -    | 0.00      | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |              | 6035                          | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 330 | +    | 0.00      |                                    |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |              | 6037                          | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331 | +    | 0.00      |                                    |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |              | 6039                          | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332 | +    | 0.00      |                                    |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |              | 6039                          | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333 | +    | 0.00      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              | 6041                          | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334 | +    | 0.00      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              | 6043                          | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335 | +    | 0.00      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              | 6045                          | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336 | +    | 0.00      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              | 6047                          | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337 | +    | 0.00      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              | 6049                          | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
| INVENTARIOS                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338 | +    | 0.00      |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |              | 6051                          | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339 | +    | 0.00      |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |              | 6051                          | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                                                                                              | 340 | +    | 0.00      |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |              | 6053                          | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 341 | +    | 0.00      |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |              | 6055                          | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 342 | +    | 0.00      |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |              | 6057                          | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                                                                                              | 343 | +    | 0.00      |                                    |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |              | 6059                          | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                                              | 344 | +    | 0.00      |                                    |                                                                               | OTRAS                                                                                        |              | 6061                          | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 345 | +    | 0.00      |                                    |                                                                               | POR GARANT?AS                                                                                |              | 6063                          | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 346 | +    | 0.00      |                                    |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |              | 6065                          | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 347 | -    | 0.00      |                                    |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |              | 6067                          | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348 | +    | 0.00      |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |              | 6069                          | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 349 | -    | 0.00      |                                    |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |              | 6071                          | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350 | +    | 0.00      |                                    |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 |              | 6073                          | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351 | -    | 0.00      |                                    |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |              | 6075                          | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352 | +    | 0.00      |                                    |                                                                               | OTRAS                                                                                        |              | 6077                          | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353 | +    | 0.00      |                                    |                                                                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |              | 6079                          | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354 | -    | 0.00      |                                    |                                                                               | OTROS                                                                                        |              | 6081                          | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355 | +    | 0.00      |                                    |                                                                               | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |              | 6083                          | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356 | +    | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL                         | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357 | +    | 0.00      |                                    |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6087                          | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                          | +   | 0.00 | LOCAL     |                                    |                                                                               |                                                                                              | 6089         | +                             | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |                                                                    |  |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +   | 0.00 | DEL EXTER |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |                               |      |      |      |      |      |      |  |                                                                    |  |

|                                                     |                                                         |  |     |   |      |                                         |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS                      | NO RELACIONADAS |              | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00 |                                         | RELACIONADAS    |              | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00 |                                         | RELACIONADAS    |              | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00 |                                         | RELACIONADAS    |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00 |                                         | NO RELACIONADAS |              | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES |  | 372 | + | 0.00 |                                         | RELACIONADAS    |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES     |  | 373 | + | 0.00 |                                         | NO RELACIONADAS |              | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES |  | 374 | + | 0.00 |                                         | RELACIONADAS    |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES     |  | 375 | + | 0.00 |                                         | NO RELACIONADAS |              | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES |  | 376 | + | 0.00 |                                         | RELACIONADAS    |              | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES     |  | 377 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                 | LOCAL        | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES |  | 378 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                 | DEL EXTERIOR | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                 | LOCAL        | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES |  | 380 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                 | DEL EXTERIOR | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES     |  | 381 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                 | LOCAL        | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES |  | 382 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                 | DEL EXTERIOR | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES     |  | 383 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                 | LOCAL        | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES |  | 384 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                 | DEL EXTERIOR | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES     |  | 385 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                 | LOCAL        | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES |  | 386 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                 | DEL EXTERIOR | 6145         | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES     |  | 387 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                 | LOCAL        | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES |  | 388 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                 | DEL EXTERIOR | 6149         | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES     |  | 389 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                 | LOCAL        | 6151         | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES |  | 390 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                 | DEL EXTERIOR | 6153         | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES     |  | 391 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                 | LOCAL        | 6155         | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES |  | 392 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                 | DEL EXTERIOR | 6157         | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES     |  | 393 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                 | LOCAL        | 6159         | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES |  | 394 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                 | DEL EXTERIOR | 6161         | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES     |  | 395 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                 | LOCAL        | 6163         | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES |  | 396 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                 | DEL EXTERIOR | 6165         | +    | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES     |  | 397 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                 | LOCAL        | 6167         | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |      |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES |  | 398 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                 | DEL EXTERIOR | 6169         | +    | 0.00 | 6170 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |  |                                                                                                      |     |   |        |                           |                                                                                                                       |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |  | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |   |        | POR DETERIORO EN EL VALOR | INCOBRABLES)                                                                                                          |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                    | 437 | + | 0.00   |                           | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                 |  |              | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |  |                                                                                                      | 438 | + | 0.00   |                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                 |  |              |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |  |                                                                                                      | 439 | + | 0.00   |                           |                                                                                                                       |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |  |                                                                                                      | 440 | + | 0.00   |                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                 |  |              |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    |      | null |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                              |  |                                                                                                      | 441 | + | 0.00   |                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                 |  |              | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                           |  |                                                                                                      | 442 | + | 0.00   |                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                 |  |              | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                           |  |                                                                                                      | 443 | + | 0.00   |                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                 |  |              |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                        |  |                                                                                                      | 444 | + | 0.00   |                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                 |  |              |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |  |                                                                                                      | 445 | + | 0.00   |                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                 |  |              |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |  |                                                                                                      | 449 | = | 0.00   |                           | OTRAS                                                                                                                 |                 |  |              | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |  |                                                                                                      | 499 | = | 800.00 |                           | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                 |  |              | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN 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 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                              |  |                                                                                                      | 464 | = | 0.00   |                           | POR LITIGIOS                                                                                                          |                 |  |              |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                              |  |                                                                                                      | 465 | = | 0.00   |                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                 |  |              | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                              |  |                                                                                                      | 466 | = | 0.00   |                           | OTROS                                                                                                                 |                 |  |              | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                              |  |                                                                                                      | 467 | = | 0.00   |                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS    |  |              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                              |  |                                                                                                      | 468 | = | 0.00   |                           |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |  |              | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                              |  |                                                                                                      | 469 | = | 0.00   |                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                 |  |              |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                              |  |                                                                                                      | 470 | = | 0.00   | OTROS GASTOS              | 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 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                              |  |                                                                                                      | 473 | = | 0.00   |                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                 |  |              |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |  |                                                                                                      | 474 | = | 0.00   | OTROS GASTOS              | 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 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |  |                                                                                                      | 476 | = | 0.00   |                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                 |  |              |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |  |                                                                                                      |     |   |        | GASTOS NO OPERACIONALES   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                 |  |              | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |  |                                                                                                      |     |   |        |                           | MÉRITAS                                                                                                               |                 |  |              | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                              |  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 512 | + | 0.00   |                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                 |  |              | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | LOCALES                                                                                              | 513 | + | 0.00   |                           | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                         |  | LOCALES                                                                                              | 515 | + | 0.00   |                           |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 516 | + | 0.00   |                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS    |  | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                              | 523 | + | 0.00   |                           |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 524 | + | 0.00   |                           |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                              |  | LOCALES                                                                                              | 525 | + | 0.00   |                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 | RELACIONADAS    |  | LOCAL        | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 522 | + | 0.00   |                           |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                              | 523 | + | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                 |  |              | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                              |  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 524 | + | 0.00   |                           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    |                 |  |              | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                              | 525 | + | 0.00   |                           | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                 |  |              |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                              |  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 526 | + | 0.00   |                           | OTROS                                                                                                                 |                 |  |              | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                              | 527 | + | 0.00   |                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS    |  | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                              |  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 528 | + | 0.00   |                           |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                              | 529 | + | 0.00   |                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS    |  | LOCAL        | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                              |  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 530 | + | 0.00   |                           |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                              | 531 | + | 0.00   |                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS    |  | LOCAL        | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                              |  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 532 | + | 0.00   |                           |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                              | 533 | + | 0.00   |                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS    |  | LOCAL        | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                              |  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 534 | + | 0.00   |                           |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                              | 535 | + | 0.00   |                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS    |  | LOCAL        | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                              |  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 536 | + | 0.00   |                           |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                              | 537 | + | 0.00   |                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS    |  | LOCAL        | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                              |  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 538 | + | 0.00   |                           |                                                                                                                       |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1708263841 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1719214346001 |     |             |     |             |