

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134436437

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1792246504001

2021792246504001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCURRENT FOCUS TECNOLOGIA CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | -    | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | -   | 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 corrientes                                           | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311          | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                            |                                                                                              | 6001           | +    | 3070.18 | 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                                                                       | DE BIENES                                                                                    |                |      | 6009    | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317          | -    | 0.00                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                |                                                                            |                                                                                              | 6011           | +    | 0.00    | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                |      |         |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                |      |         |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                 |                                                                            |                                                                                              | 6013           | +    | 0.00    | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 319          | +    | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                            | 6015                                                                                         | +              | 0.00 | 6016    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 320          | +    | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                                            | 6017                                                                                         | +              | 0.00 | 6018    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | 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 | 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                                                                             |                                    |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                | 6025 | +       | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 325  | +                                                                                |                                    |                                                                               |                                                                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                |      | 6027    | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 326  | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                | 6029 | +       | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | (+) 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                             |                                                                            | 6031                                                                                         | +              | 0.00 | 6032    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                             |                                                                            | 6033                                                                                         | +              | 0.00 | 6034    | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    |                                                                               | 6035                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6036           | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    |                                                                               | 6037                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6038           | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                               | 6039                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6040           | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328          | +    | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                            |                                                                                              | 6041           | +    | 0.00    | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 329          | -    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            |                                                                                              | 6043           | +    | 0.00    | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 330          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            |                                                                                              | 6045           | +    | 0.00    | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 331          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                            |                                                                                              | 6047           | +    | 0.00    | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +            | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                    |                                                                               | 6049                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6050           | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +            | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                    |                                                                               | 6051                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6052           | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +            | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                    |                                                                               | 6053                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6054           | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +            | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                    |                                                                               | 6055                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6056           | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +            | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                    |                                                                               | 6057                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6058           | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +            | 0.00 | OTRAS                                                                            |                                    |                                                                               | 6059                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6060           | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 338          | +    | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANT?AS                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6061           | +    | 0.00    | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 339          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                            |                                                                                              | 6063           | +    | 0.00    | 6064                                                               | +    | null |      |      |
|                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 340          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                            |                                                                                              | 6065           | +    | 0.00    | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 341          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                            |                                                                                              | 6067           | +    | 0.00    | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 342          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                            |                                                                                              | 6069           | +    | 0.00    | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 343          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                |                                                                            |                                                                                              | 6071           | +    | 0.00    | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 344          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                            |                                                                                              | 6073           | +    | 0.00    | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 345          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                                            |                                                                                              | 6075           | +    | 0.00    | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 346          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                              |                | 6077 | +       | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 347          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             | OTROS                                                                      |                                                                                              |                | 6079 | +       | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +            | 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             | 6081                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6082 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                                                                                       | +            | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                    |                                                                               |                                                                             | 6083                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6084 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                                                                                       | -            | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                             | 6085                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6086 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                                                                                       | +            | 0.00 | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                    |                                                                               |                                                                             | 6087                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6088 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                                                                                       | +            | 0.00 | OTROS                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                             | 6089                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6090 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353                                                                                                       | +            | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                    |                                                                               |                                                                             | 6091                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6092 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354                                                                                                       | -            | 0.00 | OTROS                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                             | 6093                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6094 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             | 6095                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6096 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 356          | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                      | 6097                                                                                         | +              | 0.00 | 6098    | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6099         | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             | 6100                                                                       | +                                                                                            | 0.00           |      |         |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 357          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                      | 6101                                                                                         | +              | 0.00 | 6102    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6103         | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             | 6104                                                                       | +                                                                                            | 0.00           |      |         |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +            | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                        |                                    | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                       | 6105                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6106 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                | 6107                                                                       | +                                                                                            | 0.00           | 6108 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 360          | +    | 0.00                                                                             |                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                |      |         |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 361          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                |      |         |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 362          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                |      |         |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 363          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                |      |         |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 364          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                |      |         |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 365          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                |      |         |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 366                                                                              | =                                  | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                |      |         |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                |      |         |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 367          | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6095           | +    | 0.00    | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 368          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097           | +    | 0.00    | 6098                                                               | +    | null |      |      |
|                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 369          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL          | 6099 | +       | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 370          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR   | 6101 | +       | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 371          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6103           | +    | 0.00    | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 372          | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105           | +    | 0.00    | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |         |                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         |              |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|---------|-------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                    | 436     | -                            | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                    |                         |              |         | 7113  | +    | 0.00 | 7114                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    | 437     | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              |                    |                         | 7115         | +       | 0.00  | 7116 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    | 438     | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                    |                         |              |         | 7119  | +    | 0.00 | 7120                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 439     | +                            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                    |                         |              |         | 7122  | +    | 0.00 | 7123                                                                                                                                                                               | +    | null |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    | 440     | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                    |                         | 7124         | +       | 0.00  | 7125 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                    | 441     | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                    |                         | 7127         | +       | 0.00  | 7128 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    | 442     | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                    |                         |              |         | 7131  | +    | 0.00 | 7132                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443     | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                    |                         |              |         | 7134  | +    | 0.00 | 7135                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                | +                                  | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                    | 7137                    | +            | 0.00    | 7138  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                                | +       | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                             |                    | 7139                    | +            | 0.00    | 7140  | +    | 0.00 | 7141                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                | +       | 2000.00                      |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                             |                    | 7142                    | +            | 0.00    | 7143  | +    | 0.00 | 7144                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                | +       | 2000.00                      |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                             |                    | 7145                    | +            | 0.00    | 7146  | +    | 0.00 | 7147                                                                                                                                                                               | +    | 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                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                    |                         |              |         | 7149  | +    | 0.00 | 7150                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                    | 461     | +                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                    |                         |              |         | 7152  | +    | 0.00 | 7153                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 462     | +                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                    |                         |              |         | 7155  | +    | 0.00 | 7156                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    | 463     | +                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                    |                         |              |         | 7158  | +    | 0.00 | 7159                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 464     | +                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                    |                         | 7160         | +       | 0.00  | 7161 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    | 465     | +                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                       |                    |                         | 7163         | +       | 0.00  | 7164 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    | 466     | +                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS       |                         | 7166         | +       | 0.00  | 7167 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                    | 467     | +                            | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | 7169               | +                       | 0.00         | 7170    | +     | 0.00 | 7171 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                    | 468     | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         |              |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 469     | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         |              |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                    | 470     | +                            | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                    |                         |              |         | 7173  | +    | 0.00 | 7174                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                    | 471     | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                  |                    |                         |              |         | 7176  | +    | 0.00 | 7177                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                    | 472     | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                    |                         |              |         | 7179  | +    | 0.00 | 7180                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                    | 473     | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                             |                    |                         | 7182         | +       | 0.00  | 7183 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474                                | +       | 0.00                         | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             | 7185               | +                       | 0.00         | 7186    | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475                                | +       | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         | 7188         | +       | 0.00  | 7189 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476                                | +       | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             | 7190               | +                       | 0.00         | 7191    | +     | 0.00 | 7192 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |         |                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         | 7194         | +       | 0.00  | 7195 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |         |                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                             | 7196               | +                       | 0.00         | 7197    | +     | 0.00 | 7198 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       |                                    | LOCALES | 511                          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS |         | LOCAL | 7251 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    |                                    | LOCALES | 513                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             |                    |                         | LOCAL        | 7254    | +     | 0.00 | 7255 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 516     | +                            | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                             |                    |                         | RELACIONADAS | LOCAL   | 7260  | +    | 0.00 | 7261                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 514     | +                            | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         | LOCAL        | 7263    | +     | 0.00 | 7264 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                    | EN EFECTIVO                        | 517     | +                            | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                             |                    | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7266    | +     | 0.00 | 7267 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +                            | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             |                    | LOCAL                   | 7269         | +       | 0.00  | 7270 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 519     | +                            | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                             |                    | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7272    | +     | 0.00 | 7273 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 520     | +                            | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                             |                    | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 7275    | +     | 0.00 | 7276 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                    | LOCALES                            | 521     | +                            | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                             |                    | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7278    | +     | 0.00 | 7279 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 522     | +                            | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                    | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 7281    | +     | 0.00 | 7282 | +                                                                                                                                                                                  | null |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCALES                            | 523     | +                            | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                    |                         |              | 7284    | +     | 0.00 | 7285 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 524     | +                            | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                    |                         |              | 7287    | +     | 0.00 | 7288 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCALES                            | 525     | +                            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                             |                    | 7991                    | +            | 2755.38 |       |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 526     | +                            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                    | 7992                    | +            | 0.00    |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527                                | +       | 0.00                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                             | 7999               | +                       | 2755.38      |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 528                                | +       | 0.00                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                             | 7901               | +                       | 0.00         |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 529                                | +       | 0.00                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                             | 7902               | +                       | 0.00         |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 530                                | +       | 0.00                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                             | 7903               | -                       | 0.00         |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531                                | +       | 0.00                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                             | 7904               | +                       | 0.00         |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |         |                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                             | 7905               | +                       | 0.00         |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |         |                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | 7906               | +                       | 0.00         |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |         |                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         |              |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532                                | +       | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         |              |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    | 533                                | +       | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         |              |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    | 534                                | +       | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         |              |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    | 535                                | +       | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         |              |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    | 536                                | +       | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         |              |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                    | 537     | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         |              |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                    | 538     | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         |              |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                    | 539     | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         |              |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    | 540     | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         |              |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 541     | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         |              |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    | 542     | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         |              |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    |                                    | 543     | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         |              |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    | 544     | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         |              |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    | 545     | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         |              |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 546     | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         |              |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    | 547     | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         |              |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    |                                    | 548     | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         |              |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 549                                | +       | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         |              |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 550                                | +       | 0.00                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         |              |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |         |                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         |              |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       |                                    | LOCALES | 553                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                    |                         |              |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    |                                    | LOCALES | 555                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                             |                    |                         |              |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 554     | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         |              |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 556     | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         |              |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |                                                                    | LOCALES                            | 557     | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         |              |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 558     | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         |              |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                    | LOCALES                            | 559     | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         |              |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 560     | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         |              |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                    | LOCALES                            | 561     | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         |              |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 562     | +                            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                             |                    |                         |              |         |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |             |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |             | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911         | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |             |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |             |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |             |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 11111111111 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1713588612001 |             |      |             |     |             |