

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                |                                                         |     |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|----------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                |                                                         |     |                |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                |                                                         |     |                |
| 102                                  | A?O                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                    | No. | 134766994      |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                |                                                         |     |                |
| 201                                  | RUC                              | 1792585724001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                | INVESTIGATION & MONITORING NAVY POWERSECURITY CIA LTDA. |     | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 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                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |     |                                                                         |                                        | 311                                                       | +                                                                                            | 10000.00                                                 |                                                                                  |                                            |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |  | 312 | +                                                                       | 0.00                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                                  |                                            |                      | 6001         | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 313 | +                                                                       | 0.00                                   |                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                                  |                                            |                      | 6003         | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |     |                                                                         | 314                                    |                                                           |                                                                                              | -                                                        | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                      |              |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | 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 |      |      |      |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | (-) 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 |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                 |  |     |                                                                         | 6013                                   |                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                  | 6014                                       | +                    | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |  |     |                                                                         | 6015                                   |                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                  | 6016                                       | +                    | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |  |     |                                                                         | 6017                                   |                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                  | 6018                                       | +                    | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |  |     |                                                                         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | 6019                                       | +                    | 0.00         | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |  | 318 | +                                                                       | 0.00                                   | POR DIVIDENDOS                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                          |                                                                                  |                                            | 6021                 | +            | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 319 | +                                                                       | 0.00                                   |                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                          |                                                                                  |                                            | 6023                 | +            | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                |  | 320 | +                                                                       | 0.00                                   |                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          |                                                                                  |                                            | 6025                 | +            | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |  | 321 | +                                                                       | 0.00                                   |                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                                  |                                            | 6027                 | +            | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |  | 322 | +                                                                       | 0.00                                   |                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                                  |                                            | 6029                 | +            | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 323 | +                                                                       | 0.00                                   |                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                                  |                                            | 6031                 | +            | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |  |     |                                                                         | 324                                    |                                                           | -                                                                                            | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                            |                      |              | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |  | 325 | +                                                                       | 0.00                                   |                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          |                                                                                  |                                            | 6035                 | +            | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 326 | +                                                                       | 0.00                                   |                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          |                                                                                  |                                            | 6037                 | +            | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |  |     |                                                                         | 327                                    |                                                           | -                                                                                            | 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 |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 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 |      |      |  |
|                                                            | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                               |                                                                                                                                             |  |     | 335                                                                     | +                                      | 0.00                                                      |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                            |                      |              | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |  |     | 336                                                                     | +                                      | 0.00                                                      |                                                                                              |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES               |                      |              |                | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |  |     | 337                                                                     | +                                      | 0.00                                                      |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | OTRAS                                      |                      |              |                | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |  |     | 338                                                                     | +                                      | 0.00                                                      | POR GARANT?AS                                                                                |                                                          |                                                                                  |                                            | 6061                 | +            | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 339                                                                     | +                                      | 0.00                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                          |                                                                                  |                                            | 6063                 | +            | 0.00           | 6064 | +                                                                  | null |      |      |      |      |  |
|                                                            | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 340                                                                     | +                                      | 0.00                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                          |                                                                                  |                                            | 6065                 | +            | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |  |     | 341                                                                     | +                                      | 0.00                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                          |                                                                                  |                                            | 6067                 | +            | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |  |     | 342                                                                     | +                                      | 0.00                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                          |                                                                                  |                                            | 6069                 | +            | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |  |     | 343                                                                     | +                                      | 0.00                                                      | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                          |                                                                                  |                                            | 6071                 | +            | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |  |     | 344                                                                     | +                                      | 0.00                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                          |                                                                                  |                                            | 6073                 | +            | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |  |     | 345                                                                     | +                                      | 0.00                                                      | OTRAS                                                                                        |                                                          |                                                                                  |                                            | 6075                 | +            | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |  |     | 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 |      |      |      |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |  |     | 347                                                                     | -                                      | 0.00                                                      |                                                                                              | OTROS                                                    |                                                                                  |                                            |                      | 6079         | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 348                                                                     | +                                      | 0.00                                                      |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                     |                                                                                  |                                            |                      | 6081         | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |  |     | 349                                                                     | -                                      | 0.00                                                      |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                  |                                            |                      | 6083         | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |     | 350                                                                     | +                                      | 0.00                                                      |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                  |                                            |                      | 6085         | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |                                        | 351                                                       |                                                                                              | -                                                        | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                          |                      |              |                | 6087 | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |  |     | 352                                                                     | +                                      | 0.00                                                      |                                                                                              | OTROS                                                    |                                                                                  |                                            |                      | 6089         | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             |  |     | 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                                                      |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    |                      | LOCAL        |                | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  | 356 | +                                                                       | 0.00                                   | NO RELACIONADAS                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | LOCAL                                      |                      | 6097         | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |      |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  | 357 | +                                                                       | 0.00                                   | RELACIONADAS                                              |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | LOCAL                                      |                      | 6099         | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  | 358 | +                                                                       | 0.00                                   | NO RELACIONADAS                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR                               |                      | 6101         | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  | 359 | +                                                                       | 0.00                                   | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | LOCAL                                      |                      | 6103         | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  | 360 | +                                                                       | 0.00                                   | DEL EXTERIOR                                              |                                                                                              |                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR                               |                      | 6105         | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  | 361 | +                                                                       | 10000.00                               |                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                            |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |  |     |                                                                         |                                        |                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                                  |                                            |                      |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |     |                                                                         | 362                                    | +                                                         | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                  | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL          |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |     |                                                                         | 363                                    | +                                                         | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                  |                                            |                      |              | DEL EXTERIOR   |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |     |                                                                         | 364                                    | +                                                         | 0.00                                                                                         | LOCAL                                                    |                                                                                  |                                            |                      |              | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |     |                                                                         | 365                                    | +                                                         | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                  |                                            |                      |              | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |     |                                                                         | 366                                    | +                                                         | 0.00                                                                                         | LOCAL                                                    |                                                                                  |                                            |                      |              | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |     |                                                                         | 366                                    | +                                                         | 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                                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7122         | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             |                                                                                                            |                      | 442         | +                       | 0.00                                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 | 7131         | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |                                                                                                            |                      | 443         | +                       | 0.00                                                                         |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                                                |                 | 7134         | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              |                                                                                                            |                      | 444         | +                       | 0.00                                                                         |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | 7137         | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                  | +           | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | OTRAS                                                            |                                                                                                                                       | 7139                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                  | =           | 0.00                    |                                                                              | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                                                       | 7142                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                  | =           | 10000.00                |                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                                                                       | 7145                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 460                  | =           | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | 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                    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | 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 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 466                  | =           | 0.00                    |                                                                              | OTROS                                                            |                                                                                                                                       | 7163                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 467                  | =           | 0.00                    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                       | 7166                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 468                  | =           | 0.00                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                       | 7169                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 469                  | =           | 0.00                    |                                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7173            | +            | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 470                  | =           | 0.00                    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  | TRANSPORTE                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7176            | +            | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 471                  | =           | 0.00                    |                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7179            | +            | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 472                  | =           | 0.00                    |                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7182            | +            | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 473                  | =           | 0.00                    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7185            | +            | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474                  | =           | 0.00                    |                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7188            | +            | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                  | =           | 0.00                    |                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                       | 7190                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                  | =           | 0.00                    | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7194            | +            | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |             |                         |                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |             |                         |                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES              | 511         | +                       | 0.00                                                                         | OTROS GASTOS                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7196            | +            | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 512         | +                       | 0.00                                                                         |                                                                  | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7199            | +            | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES              | 513         | +                       | 0.00                                                                         |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                                                | 7202            | +            | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 514         | +                       | 0.00                                                                         |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                                                | 7205            | +            | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES              | 515         | +                       | 0.00                                                                         |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                 | 7208         | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | RELACIONADAS         | LOCAL       | 7211                    | +                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 7212            | +            | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | DEL EXTERIOR         | 7214        | +                       | 0.00                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                       | 7215                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517                     | +                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         |                      | 518         | +                       | 0.00                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES              | 519         | +                       | 0.00                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 520         | +                       | 0.00                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES              | 521         | +                       | 0.00                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                             |                                                                                                            | +                    | 0.00        | DEL EXTERIOR            | 7232                                                                         | +                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00            | 7233         | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                  | +           | 0.00                    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                        |                                                                  |                                                                                                                                       | 7235                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                  | +           | 0.00                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                            |                                                                  |                                                                                                                                       | 7238                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 525                                                                                                        | +                    | 0.00        | SERVICIOS P?BLICOS      |                                                                              | 7241                                                             |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00            | 7242         | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 526                                                                                                        | +                    | 0.00        | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                                                                              |                                                                  | 7245                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00            | 7246         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 527                  | +           | 0.00                    | OTROS                                                                        | OTROS                                                            |                                                                                                                                       | 7247                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 528                  | +           | 0.00                    |                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 529                  | +           | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7254            | +            | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 530                  | +           | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7257            | +            | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 531                  | +           | 0.00                    |                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7260            | +            | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |             |                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7263            | +            | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |             |                         |                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7266            | +            | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 532                  | +           | 0.00                    |                                                                              |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7269            | +            | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |             |                         |                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7272            | +            | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   | 534                  | +           | 0.00                    | GASTOS FINANCIEROS                                                           |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7275         | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL  | 535         | +                       |                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00            | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                        | 536                  | +           | 0.00                    |                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |             |                         |                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7284         | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | 537                  | +           | 0.00                    |                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7287            | +            | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                     | 538                  | +           | 0.00                    |                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290            | +            | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                         | 540                  | +           | 0.00                    |                                                                              |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7293            | +            | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                  | 541                  | +           | 0.00                    |                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296            | +            | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                               | 542                  | +           | 0.00                    |                                                                              |                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                | 7299            | +            | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                           | 543                  | +           | 0.00                    |                                                                              |                                                                  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                | 7302            | +            | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 544                  | +           | 0.00                    |                                                                              | OTROS                                                            |                                                                                                                                       | 7305                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                           |                                                                                                            |                      | 545         | +                       |                                                                              | 0.00                                                             | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                 | 7308         | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                       |                                                                                                            |                      | 546         | +                       | 0.00                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                       | 7311                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      | 547         | +                       | 0.00                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                       | 7314                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                          |                                                                                                            |                      | 548         | +                       | 0.00                                                                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      | 549         | +                       | 0.00                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550                  | =           | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                                                 |                                                                  | 7991                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |             |                         |                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES              | 553         | +                       | 0.00                                                                         | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7992            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 554         | +                       | 0.00                                                                         |                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7999            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES              | 555         | +                       | 0.00                                                                         |                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7901            | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 556         | +                       | 0.00                                                                         |                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                | 7902            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES              | 557         | +                       | 0.00                                                                         |                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | 7903         | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 558         | +                       | 0.00                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES              | 559         | +                       | 0.00                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 | 7904         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 560         | +                       | 0.00                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 | 7905         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                   | LOCALES              | 561         | +                       | 0.00                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 | 7906         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |             |                         |                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |

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.

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0502101157 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1708473101001 |     |             |     |             |