

|                                      |     |   |     |                                 |                    |                |
|--------------------------------------|-----|---|-----|---------------------------------|--------------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                    |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |   |     |                                 |                    |                |
| 102                                  | AÑO | 2015  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00               | No. 118953074  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |   |     |                                 |                    |                |
| 201                                  | RUC | 1792064953001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | INFASEC CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE |

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

|   |  |   |                                    |  |  |                                    |   |   |   |           |      |          |      |      |      |      |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|------------------------------------|---|---|---|-----------|------|----------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |                                    | ESTADO DE RESULTADOS   |  |                                    |   |   |   |           |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVO  |  |   |                                    | INGRESOS   |  |                                    |   |   |   |           |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS   |  |                                    |   |   |   |           |      |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |                                    |   |   |   |           |      |          |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311                                | +  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% 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 |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                            | 314  | +  |                                    | 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005      | +    | 55403.18 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315                                | +  | 0.00   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6007  | +   | 0.00      | 6008 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   |                                    |  | 316  |                                    | -   | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES | 6009 | +        | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 317  | +  |                                    | 0.00  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   | 6013  | +         | 0.00 | 6014     | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318  | +  |                                    | 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6015  | +         | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319  | +  |                                    | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017  | +         | 0.00 | 6018     | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +  |                                    | 0.00  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019      | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 321  | +  |                                    | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021  | +         | 0.00 | 6022     | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 322                                | +  | 0.00   | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6023  | +   | 0.00      | 6024 | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 323   | +                                  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                               | +   | 0.00  | 6026  | +         | 0.00 |          |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 324   | +                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                               | +   | 0.00  | 6028  | +         | 0.00 |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |                                    |  | 326  | +                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029  | +         | 0.00 | 6030     | +    | 0.00 |      |      |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |                                    |  | 327  | -                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031  | +         | 0.00 | 6032     | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |                                    |  | 328  | +                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033  | +         | 0.00 | 6034     | +    | 0.00 |      |      |
|   | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   |                                    |  | 329  | +                                  | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035  | +         | 0.00 | 6036     | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |  |   |                                    | 330  | +  | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         | 6037  |   | 0.00      | 6038 |          | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                                    |  | 331  | +                                  | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039  | +         | 0.00 | 6040     | +    | 0.00 |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                                    |  | 332  | +                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041      | +    | 0.00     | 6042 |      | 0.00 |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                                    |  | 333  | +                                  | 0.00  |   | DE INVENTARIOS  | 6043      | +    | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |
| OTROS   |  |   |                                    | 334  | +  | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |   | 6045  | +         | 0.00 | 6046     | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERÍAS EN TRANSITO  |   |                                    |  | 335  | +                                  | 0.00  |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047      | +    | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |                                    |  | 336  | +                                  | 0.00  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049      | +    | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   |                                    |  | 337  | +                                  | 0.00  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051      | +    | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                                    |  | 338  | +                                  | 0.00  |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053      | +    | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |                                    |  | 339  | +                                  | 0.00  |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                | 6055      | +    | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   |                                    |  | 340  | +                                  | 0.00  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057      | +    | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   |                                    |  | 341  | +                                  | 0.00  |   | OTRAS   | 6059      | +    | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                    |  | 342  | +                                  | 0.00  | POR GARANTÍAS   | 6061  | +         | 0.00 | 6062     | +    | 0.00 |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |  |   |                                    | 343  | -  | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +   | 0.00      | 6064 | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   |                                    |  | 344  | +                                  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +         | 0.00 | 6066     | +    | 0.00 |      |      |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                                    |  | 345  | -                                  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +         | 0.00 | 6068     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |                                    |  |  | 346                                | +   | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069      | +    | 0.00     | 6070 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    |  |  | 347                                | -   | 0.00  | POR LITIGIOS  | 6071      | +    | 0.00     | 6072 | +    | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                                    |  | 348  | +                                  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073  | +         | 0.00 | 6074     | +    | 0.00 |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |                                    |  |  | 349                                | +   | 0.00  | OTRAS   | 6075      | +    | 0.00     | 6076 | +    | 0.00 |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |  |   |                                    | 350  | -  | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077  | +         | 0.00 | 6078     | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   |                                    | 351  | +  | 0.00                               | OTROS   | 6079  | +   | 0.00      | 6080 | +        | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    |  | 352  | +                                  | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081      | +    | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                    |  | 353  | +                                  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6083  | +         | 0.00 | 6084     | +    | 0.00 |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                    |  | 354  | +                                  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6085  | +         | 0.00 | 6086     | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  |   |                                    |  | 355  | +                                  | 0.00  | POR LUCRO CESANTE   | 6087  | +         | 0.00 | 6088     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 356  | +  | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089  | +   | 0.00      | 6090 | +        | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 359  | =  | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091  | +   | 0.00      | 6092 | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                    |  |  |                                    | OTROS   | 6093  | +   | 0.00      | 6094 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   |                                    |  |  |                                    | INGRESOS NO   | ARRENDAMIENTO   | 6095  | +         | 0.00 | 6096     | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |                                    |  |  |                                    |   | RELACIONADAS  |   |           |      |          |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |  |  |                                    |   | LOCAL   |   |           |      |          |      |      |      |      |

|   |  |  |     |         |   |                                       |  |   |  |  |  |   |                |         |      |          |      |      |
|---|--|--|-----|---------|---|---------------------------------------|--|---|--|--|--|---|----------------|---------|------|----------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 360 | +       | 0.00  | OPERACIONALES                         | FINANCIEROS  | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6097   | +   | 0.00           | 6098    | +    | 0.00     |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 361 | +       | 0.00  |                                       |  |   |  | LOCAL  | 6099   | +   | 0.00           | 6100    | +    | 0.00     |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362 | +       | 0.00  |                                       |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6103   | +   | 0.00           | 6104    | +    | 0.00     |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363 | +       | 0.00  |                                       |  |   |  | DEL EXTERIOR   | 6105   | +   | 0.00           | 6106    | +    | 0.00     |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364 | +       | 0.00  |                                       |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107   | +   | 0.00           | 6108    | +    | 0.00     |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365 | +       | 0.00  |                                       |  |   |  | DEL EXTERIOR   | 6109   | +   | 0.00           | 6110    | +    | 0.00     |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366 | +       | 17050.00  |                                       |  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6111   | +  | 0.00  | 6112           | +       | 0.00 |          |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367 | +       | 0.00  |                                       |  |   | DEL EXTERIOR   | 6113   | +  | 0.00  | 6114           | +       | 0.00 |          |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368 | +       | 0.00  |                                       |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6115   | +  | 0.00  | 6116           | +       | 0.00 |          |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369 | +       | 0.00  |                                       |  |   | DEL EXTERIOR   | 6117   | +  | 0.00  | 6118           | +       | 0.00 |          |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |  | 370 | +       | 0.00  |                                       |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119   | +   | 0.00           | 6120    | +    | 0.00     |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |  | 371 | +       | 1695.00   |                                       |  |   | DEL EXTERIOR   | 6121   | +  | 0.00  | 6122           | +       | 0.00 |          |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 372 | +       | 0.00  |                                       |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6123   | +  | 0.00  | 6124           | +       | 0.00 |          |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |  | 373 | +       | 0.00  |                                       |  |   | DEL EXTERIOR   | 6125   | +  | 0.00  | 6126           | +       | 0.00 |          |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS   |     | 374     | +   |                                       |  | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127   | +  | 0.00  | 6128           | +       | 0.00 |          |      |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |     | 375     | +   |                                       |  | 0.00  |  | OTROS  | 6129   | +   | 0.00           | 6130    | +    | 0.00     |      |      |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |     | 376     | +   |                                       |  | 0.00  |  |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +              | 0.00    | 6132 | +        | 0.00 |      |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |     | 377     | +   |                                       |  | 0.00  |  |  |  | 6133  | +              | 0.00    | 6134 | +        | 0.00 |      |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |     | 378     | +   |                                       |  | 0.00  |  |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135           | +       | 0.00 | 6136     | +    | 0.00 |
|   |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |     | 379     | +   |                                       |  | 0.00  |  |  |  |   | TOTAL INGRESOS | 6999    | =    | 55403.18 |      |      |
| OTROS   |  | 380  | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140                                  | =  | 0.00  |  |  |  |   |                |         |      |          |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |  | 381  | +   | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141                                  | =  | 0.00  |  |  |  |   |                |         |      |          |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                         | 382  | -   | 3936.45 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         | 6142                                  | =  | 0.00  |  |  |  |   |                |         |      |          |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 383  | -   | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  | 6143                                  | =  | 0.00  |  |  |  |   |                |         |      |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |  | 384  | -   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144                                  | =  | 0.00  |  |  |  |   |                |         |      |          |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |  | 385 | +       | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)              | 6145   | =   | 0.00   |  |  |   |                |         |      |          |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |  | 386 | +       | 0.00  |                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | =  | 0.00   |  |   |                |         |      |          |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |  | 387 | +       | 0.00  |                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | =  | 0.00   |  |   |                |         |      |          |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 388 | +       | 0.00  |                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =  | 0.00   |  |   |                |         |      |          |      |      |
|   | OTROS  |  | 389 | +       | 0.00  |                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =  | 0.00   |  |   |                |         |      |          |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |  | 390 | -       | 0.00  |                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =  | 0.00   |  |   |                |         |      |          |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |  | 391 | -       | 0.00  |                                       |  |   |  |  |  |   |                |         |      |          |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO  | 392 | +       | 0.00  | COSTOS Y GASTOS                       | COSTO  | GASTO   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)  |  |  |   |                |         |      |          |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 393 | +       | 0.00  |                                       |  |   |  |  |  |   |                |         |      |          |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO  | 394 | +       | 0.00  |                                       |  |   |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001   | +   | 0.00           |         |      |          |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 395 | +       | 0.00  |                                       |  |   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004   | +   | 0.00           | 7006    | +    | 0.00     |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |  | 396 | -       | 0.00  |                                       |  |   |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007   | +   | 0.00           | 7008    | +    | 0.00     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           |  | 397  | -   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010                                  | -  | 0.00  |  |  |  |   |                |         |      |          |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 398 | +       | 0.00  | COSTO DE VENTAS                       | COSTO  | GASTO   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013   | +   | 0.00           |         |      |          |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 399 | -       | 0.00  |                                       |  |   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016   | +   | 0.00           | 7018    | +    | 0.00     |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 400 | -       | 0.00  |                                       |  |   |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019   | +   | 0.00           | 7021    | +    | 0.00     |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401 | +       | 0.00  |                                       |  |   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022   | -   | 0.00           |         |      |          |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 402 | +       | 0.00  |                                       |  |   |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025   | +   | 0.00           |         |      |          |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 403 | -       | 0.00  |                                       |  |   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028   | -   | 0.00           |         |      |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |  | 404  | -   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031                                  | +  | 0.00  |  |  |  |   |                |         |      |          |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405  | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034                                  | -  | 0.00  |  |  |  |   |                |         |      |          |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | INTANGIBLES  |  | 406 | +       | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-  | 0.00   | 7038  | +/-            | 0.00    | 7039 | +/-      | 0.00 |      |
|   | INTANGIBLES  |  | 407 | +       | 0.00  |                                       |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040   | +  | 0.00   | 7041  | +              | 7650.00 | 7042 | +        | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |  | 408 | -       | 0.00  |                                       |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +  | 0.00   | 7044  | +              | 3113.24 | 7045 | +        | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |  | 409 | -       | 0.00  |                                       |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +  | 0.00   | 7047  | +              | 0.00    | 7048 | +        | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  | 410 | +       | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +  | 0.00   | 7050  | +              | 0.00    | 7051 | +        | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 411 | +/-     | 0.00  |                                       |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052   | +  | 0.00   | 7053  | +              | 0.00    | 7054 | +        | 0.00 |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO  | 412 | +       | 0.00  |                                       |  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +  | 0.00   | 7056  | +              | 0.00    | 7057 | +        | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413 | +/-     | 0.00  |                                       |  | DESAHUCIO   | 7058   | +  | 0.00   | 7059  | +              | 0.00    | 7060 | +        | 0.00 |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO  | 414 | +       | 0.00  |                                       |  | OTROS   | 7061   | +  | 0.00   | 7062  | +              | 0.00    | 7063 | +        | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415 | +/-     | 0.00  |                                       |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA  | 7064   | +  | 0.00  | 7065           | +       | 0.00 | 7066     | +    | 0.00 |
|   |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | +       | 0.00  |                                       |  | NO ACELERADA  | 7067   | +  | 0.00   | 7068  | +              | 1874.50 | 7069 | +        | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES          |  | 417  | -   | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070                                  | +  | 0.00  | 7071   | +  | 0.00   | 7072  | +              | 0.00    |      |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | REACIONADAS  | 418 | +       | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      | 7073   | +  | 0.00   | 7074  | +              | 0.00    | 7075 | +        | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 419 | +       | 0.00  |                                       |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O  | 7076   | +  | 0.00   | 7077  | +              | 0.00    | 7078 | +        | 0.00 |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | 420 | +       | 0.00  |                                       |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7079   | +  | 0.00   | 7080  | +              | 0.00    | 7081 | +        | 0.00 |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

|  |  |   |                                    |     |   |          |  |  |  |  |      |   |      |      |   |         |      |   |      |
|--|--|---|------------------------------------|-----|---|----------|--|--|--|--|------|---|------|------|---|---------|------|---|------|
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 421 | + | 0.00     |  |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                              | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00    | 7084 | + | 0.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |                                    | 422 | - | 0.00     |  |  |  | REVALUACIONES  |      |   |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   |                                    |     |   |          |  |  |  | OTROS  | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00    | 7087 | + | 0.00 |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 423 | + | 0.00     |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00    | 7090 | + | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 424 | + | 0.00     |  |  |  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00    | 7093 | + | 0.00 |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES                            | 425 | + | 0.00     |  |  |  |  |      |   |      |      |   |         |      |   |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 426 | + | 0.00     |  |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00    | 7096 | + | 0.00 |
|  |  |   | LOCALES                            | 427 | + | 0.00     |  |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00    | 7099 | + | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 428 | + | 0.00     |  |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00    | 7102 | + | 0.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |                                    | 429 | - | 0.00     |  |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00    | 7105 | + | 0.00 |
|  |  |   |                                    |     |   |          |  |  |  | IACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00    | 7108 | + | 0.00 |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO  |                                    | 430 | + | 0.00     |  |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00    | 7111 | + | 0.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |                                    | 431 | - | 0.00     |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)              |      |   |      | 7113 | + | 0.00    | 7114 | + | 0.00 |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |                                    | 432 | + | 0.00     |  |  |  | DE INVENTARIOS   | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00    | 7117 | + | 0.00 |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                                    | 433 | + | 0.00     |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |      |   |      | 7119 | + | 0.00    | 7120 | + | 0.00 |
|  |  | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |                                    | 434 | + | 0.00     |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |      |   |      | 7122 | + | 0.00    | 7123 | + | 0.00 |
|  |  | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |                                    | 435 | + | 0.00     |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00    | 7126 | + | 0.00 |
|  |  | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |                                    | 436 | + | 0.00     |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00    | 7129 | + | 0.00 |
|  |  | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |                                    | 437 | + | 0.00     |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |      |   |      | 7131 | + | 0.00    | 7132 | + | 0.00 |
|  |  | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |                                    | 438 | + | 0.00     |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             |      |   |      | 7134 | + | 0.00    | 7135 | + | 0.00 |
|  |  | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |                                    | 439 | + | 0.00     |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |      |   |      | 7137 | + | 0.00    | 7138 | + | 0.00 |
|  |  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                                    | 449 | = | 14808.55 |  |  |  | OTRAS  | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00    | 7141 | + | 0.00 |
|  |  | TOTAL DEL ACTIVO  |                                    | 499 | = | 14808.55 |  |  |  | POR GARANTÍAS  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00    | 7144 | + | 0.00 |
|  |  | REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  |                                    | 460 | = | 0.00     |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00    | 7147 | + | 0.00 |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                                    | 461 | = | 0.00     |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |      |   |      | 7149 | + | 0.00    | 7150 | + | 0.00 |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                                    | 462 | = | 0.00     |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |      |   |      | 7152 | + | 0.00    | 7153 | + | 0.00 |
|  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                                    | 463 | = | 0.00     |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |      |   |      | 7155 | + | 0.00    | 7156 | + | 0.00 |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |                                    | 464 | = | 0.00     |  |  |  | POR LITIGIOS   |      |   |      | 7158 | + | 0.00    | 7159 | + | 0.00 |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |                                    | 465 | = | 0.00     |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00    | 7162 | + | 0.00 |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |                                    | 466 | = | 0.00     |  |  |  | OTROS  | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00    | 7165 | + | 0.00 |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                    | 467 | = | 0.00     |  |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |      |   |      | 7166 | + | 0.00    | 7167 | + | 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     |  |  |  | RELACIONADAS   |      |   |      | 7166 | + | 0.00    | 7167 | + | 0.00 |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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     |  |  |  | NO RELACIONADAS  | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00    | 7171 | + | 0.00 |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                    | 470 | = | 0.00     |  |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |      |   |      | 7173 | + | 56.25   | 7174 | + | 0.00 |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |                                    | 471 | = | 0.00     |  |  |  | TRANSPORTE   |      |   |      | 7176 | + | 0.00    | 7177 | + | 0.00 |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                    | 472 | = | 0.00     |  |  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      |   |      | 7179 | + | 1212.99 | 7180 | + | 0.00 |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |                                    | 473 | = | 0.00     |  |  |  | GASTOS DE VIAJE  |      |   |      | 7182 | + | 0.00    | 7183 | + | 0.00 |
|  |  | INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)  |                                    | 474 | = | 0.00     |  |  |  | GASTOS DE GESTIÓN  |      |   |      | 7185 | + | 0.00    | 7186 | + | 0.00 |
|  |  | ACTIVOS FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |                                    | 475 | = | 0.00     |  |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |      |   |      | 7188 | + | 0.00    | 7189 | + | 0.00 |
|  |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |                                    | 476 | = | 0.00     |  |  |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00    | 7192 | + | 0.00 |
|  |  | PASIVO  |                                    |     |   |          |  |  |  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |      |   |      | 7194 | + | 0.00    | 7195 | + | 0.00 |
|  |  | PASIVOS CORRIENTES  |                                    |     |   |          |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00    | 7198 | + | 0.00 |
|  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |                                    |     |   |          |  |  |  | MÉRITAS  | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00    | 7201 | + | 0.00 |
|  |  |   | LOCALES                            | 511 | + | 0.00     |  |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 1518.17 | 7204 | + | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 512 | + | 0.00     |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00    | 7207 | + | 0.00 |
|  |  |   | LOCALES                            | 513 | + | 3.44     |  |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 88.31   | 7210 | + | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 514 | + | 0.00     |  |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |      |   |      | 7211 | + | 0.00    | 7212 | + | 0.00 |
|  |  |   | LOCALES                            | 515 | + | 2464.55  |  |  |  | RELACIONADAS   |      |   |      | 7214 | + | 0.00    | 7215 | + | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 516 | + | 0.00     |  |  |  | NO RELACIONADAS  |      |   |      | 7217 | + | 0.00    | 7218 | + | 0.00 |
|  |  |   | EN EFECTIVO                        | 517 | + | 0.00     |  |  |  | LOCAL  |      |   |      | 7220 | + | 0.00    | 7221 | + | 0.00 |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR   |      |   |      | 7222 | + | 0.00    | 7223 | + | 0.00 |
|  |  |   | LOCALES                            | 519 | + | 0.00     |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |      |   |      | 7226 | + | 0.00    | 7227 | + | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 520 | + | 0.00     |  |  |  | RELACIONADAS   |      |   |      | 7229 | + | 0.00    | 7230 | + | 0.00 |
|  |  |   | LOCALES                            | 521 | + | 0.00     |  |  |  | NO RELACIONADAS  |      |   |      | 7232 | + | 0.00    | 7233 | + | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 522 | + | 0.00     |  |  |  | LOCAL  |      |   |      | 7234 | + | 0.00    | 7235 | + | 0.00 |
|  |  |   | LOCALES                            | 523 | + | 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR   |      |   |      | 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 |
|  |  |   | LOCALES                            | 525 | + | 0.00     |  |  |  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 598.12  | 7243 | + | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 526 | + | 0.00     |  |  |  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |      |   |      | 7245 | + | 0.00    | 7246 | + | 0.00 |
|  |  |   | LOCALES                            | 527 | + | 0.00     |  |  |  | OTROS  | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00    | 7249 | + | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 528 | + | 0.00     |  |  |  |  |      |   |      | 7249 | + | 0.00    | 7250 | + | 0.00 |



