

|                                      |     |   |     |                                 |              |                 |
|--------------------------------------|-----|---|-----|---------------------------------|--------------|-----------------|
| 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. (113587917) |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |   |     |                                 |              |                 |
| 201                                  | RUC | 0992668423001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | DOCEMUN S.A. | 203 EXPEDIENTE  |

|  |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |      |     |   |      |
|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|---|--|------|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |      |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN 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  |      |      |        |   |      |  |  |  |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |   |  |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |                                    |      |              |   |  |  |  |                     |           |   |      |      |        |   |      |  |  |  |  |  |  | 6002   |  | + |  | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312                                | +    | 0.00         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001   | +                   | 51809.40  | 6002  | +    | 0.00 | 6004   | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                                | +    | 0.00         |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6003   | +  | 0.00                | 6006      | +   | 0.00 |      |        |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 314                                | +    | 0.00         |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6005   | +                   | 0.00      | 6008  | +    | 0.00 |        |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315                                | +    | 0.00         |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6007   | +  | 0.00                | 6010      | +   | 0.00 |      |        |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
|   | (-) 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 | 6012   | + | 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   | DE SERVICIOS   | 6011   | +                   | 0.00      | 6014  | +    | 0.00 |        |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318  | +            |   | 0.00   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  | 6013   | +                   | 0.00      | 6016  | +    | 0.00 |        |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319  | +            |   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015   | +                   | 0.00      | 6018  | +    | 0.00 |        |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +            |   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   | +                   | 0.00      | 6020  | +    | 0.00 |        |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 321                                | +    | 0.00         |   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019   | +                   | 0.00      | 6022  | +    | 0.00 |        |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 322                                | +    | 0.00         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                | 6021   | +  | 0.00   | 6024                | +         | 0.00  |      |      |        |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 323                                | +    | 0.00         | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023   | +  | 0.00                | 6026      | +   | 0.00 |      |        |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324                                | +    | 0.00         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        | 6025   | +  | 0.00   | 6028                | +         | 0.00  |      |      |        |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |   |                                    |      | 325          | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +                   | 0.00      | 6030  | +    | 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  | 6032 | +    | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
|   | (-) 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  | 6034 | +    | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |                                    |      |              | 328   | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                | +         | 0.00  | 6036 | +    | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |   |                                    |      | 329          | +   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | +                   | 0.00      | 6038  | +    | 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      | 6040  | +    | 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  | 6042 | +    | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                                    |      |              | 332   | +  | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041                | +         | 0.00  | 6044 | +    | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                                    |      |              | 333   | +  | 735.72   | DE INVENTARIOS   | 6043                | +         | 0.00  | 6046 | +    | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
|   | OTROS  |   |                                    |      |              | 334   | +  | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                | +         | 0.00  | 6048 | +    | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
| INVENTARIOS   | MERCADERÍAS EN TRANSITO  |   |                                    |      |              | 335   | +  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047                | +         | 0.00  | 6050 | +    | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |                                    |      |              | 336   | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049                | +         | 0.00  | 6052 | +    | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   |                                    |      |              | 337   | +  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051                | +         | 0.00  | 6054 | +    | 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  | 6056 | +    | 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  | 6058 | +    | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   |                                    |      |              | 340   | +  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057                | +         | 0.00  | 6060 | +    | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   |                                    |      |              | 341   | +  | 0.00   | OTRAS  | 6059                | +         | 0.00  | 6062 | +    | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                    |      |              | 342   | +  | 0.00   | POR GARANTÍAS  | 6061                | +         | 0.00  | 6064 | +    | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |                                    |      |              | 343   | -  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063                | +         | 0.00  | 6066 | +    | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   |                                    |      |              | 344   | +  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065                | +         | 0.00  | 6068 | +    | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                                    |      |              | 345   | -  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067                | +         | 0.00  | 6070 | +    | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346                                | +    | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +  | 0.00   | 6072                | +         | 0.00  |      |      |        |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  | 347   | -                                  | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071  | +  | 0.00   | 6074   | +                   | 0.00      |   |      |      |        |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                                    |      |              | 348   | +  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                | +         | 0.00  | 6076 | +    | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349                                | +    | 0.00         | OTRAS   | 6075   | +  | 0.00   | 6078                | +         | 0.00  |      |      |        |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 350                                | -    | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077   | +  | 0.00   | 6080                | +         | 0.00  |      |      |        |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                                    |      |              | 351   | +  | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6079                | +         | 0.00  | 6082 | +    | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    |      |              | 352   | +  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6081                | +         | 0.00  | 6084 | +    | 707.20 |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                    |      |              | 353   | +  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6083                | +         | 707.20  | 6086 | +    | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                    |      |              | 354   | +  | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6085                | +         | 0.00  | 6088 | +    | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
|   | OTROS  |   |                                    |      |              | 355   | +  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6087                | +         | 0.00  | 6090 | +    | 0.00   |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    |      | 356          | +   | 0.00   | OTRAS  | 6089   | +                   | 0.00      | 6092  | +    | 0.00 |        |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    |      | 359          | =   | 3346.74  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6091   | +                   | 0.00      | 6094  | +    | 0.00 |        |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |
|   |  |   |                                    |      |              |   |  |  |  |                     |           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |      |      |        |   |      |  |  |  |  |  |  | 6093   |  | + |  | 0.00 |  |
|   |  |   |                                    |      |              |   |  |  |  |                     |           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |      |      |        |   |      |  |  |  |  |  |  | 6094   |  | + |  | 0.00 |  |
|   |  |   |                                    |      |              |   |  |  |  |                     |           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |      |      |        |   |      |  |  |  |  |  |  | 6095   |  | + |  | 0.00 |  |
|   |  |   |                                    |      |              |   |  |  |  |                     |           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |      |      |        |   |      |  |  |  |  |  |  | 6097   |  | + |  | 0.00 |  |
|   |  |   |                                    |      |              |   |  |  |  |                     |           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |      |      |        |   |      |  |  |  |  |  |  | 6099   |  | + |  | 0.00 |  |
|   |  |   |                                    |      |              |   |  |  |  |                     |           | OTROS   |      |      |        |   |      |  |  |  |  |  |  | 6100   |  | + |  | 0.00 |  |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |  |   |              |  |  |                                       |   |  |                 |          |      |         |  |      |         |      |   |      |  |
|---|--|---|--------------|--|--|---------------------------------------|---|--|-----------------|----------|------|---------|--|------|---------|------|---|------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360          | +  | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES             | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS    | LOCAL    | 6095 | +       | 0.00   | 6096 | +       | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como evento de Impuesto a la Renta. |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6097         | +  | 0.00   |                                       |   |  | 6098            | +        | 0.00 |         |  |      |         |      |   |      |  |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361          | +  | 0.00   |                                       |   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 6099 | +       | 0.00   | 6100 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 6101   | +  |                                       |   |  |                 | 0.00     | 6102 | +       | 0.00   |      |         |      |   |      |  |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362          | +  | 0.00   |                                       |   | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6103     | +    | 0.00    | 6104   | +    | 0.00    |      |   |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 6105   | +  |                                       |   |  | 0.00            | 6106     | +    | 0.00    |  |      |         |      |   |      |  |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363          | +  | 0.00   |                                       |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6107     | +    | 0.00    | 6108   | +    | 0.00    |      |   |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 6109   | +  |                                       |   |  | 0.00            | 6110     | +    | 0.00    |  |      |         |      |   |      |  |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364          | +  | 0.00   |                                       |   | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6111     | +    | 0.00    | 6112   | +    | 0.00    |      |   |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 6113   | +  |                                       |   |  | 0.00            | 6114     | +    | 0.00    |  |      |         |      |   |      |  |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365          | +  | 0.00   |                                       |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6115     | +    | 0.00    | 6116   | +    | 0.00    |      |   |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 6117   | +  |                                       |   |  | 0.00            | 6118     | +    | 0.00    |  |      |         |      |   |      |  |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 366          | +  | 0.00   |                                       |   | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6119     | +    | 0.00    | 6120   | +    | 0.00    |      |   |      |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 367          | +  | 0.00   |                                       |   |  | DEL EXTERIOR    | 6121     | +    | 0.00    | 6122   | +    | 0.00    |      |   |      |  |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368          | +  | 0.00   |                                       |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6123     | +    | 0.00    | 6124   | +    | 0.00    |      |   |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 6125   | +  |                                       |   |  | 0.00            | 6126     | +    | 0.00    |  |      |         |      |   |      |  |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369          | +  | 0.00   |                                       |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                 |          | 6127 | +       | 0.00   | 6128 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   |  |   | OTROS        | 6129   | +  |                                       |   | 0.00   | 6130            | +        | 0.00 |         |  |      |         |      |   |      |  |
|   |  |   | 370          | +  | 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 |   |      |  |
|   |  |   | 371          | +  | 0.00   |                                       |   | OTROS  |                 |          | 6133 | +       | 0.00   | 6134 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   |  | 372   | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                                       |   | 6135   | +               | 0.00     | 6136 | +       | 0.00   |      |         |      |   |      |  |
|   |  | 373   | +            | 45190.00   | TOTAL INGRESOS   |                                       |   | 6999   | =               | 52516.60 |      |         |  |      |         |      |   |      |  |
|   |  | 374   | +            | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                                       |   | 6140   | =               | 0.00     |      |         |  |      |         |      |   |      |  |
|   |  | 375   | +            | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                                       |   | 6141   | =               | 0.00     |      |         |  |      |         |      |   |      |  |
|   |  | 376   | +            | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |                                       |   | 6142   | =               | 0.00     |      |         |  |      |         |      |   |      |  |
|   |  | 377   | +            | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                                       |   | 6143   | =               | 0.00     |      |         |  |      |         |      |   |      |  |
|   |  | 378   | +            | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |                                       |   | 6144   | =               | 0.00     |      |         |  |      |         |      |   |      |  |
|   |  | 379   | +            | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                                       |   | 6145   | =               | 0.00     |      |         |  |      |         |      |   |      |  |
|   |  | 380   | +            | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |                                       |   | 6146   | =               | 0.00     |      |         |  |      |         |      |   |      |  |
|   |  | 381   | +            | 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     |      |         |  |      |         |      |   |      |  |
|   |  | 382   | -            | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                                       |   | 6148   | =               | 0.00     |      |         |  |      |         |      |   |      |  |
|   |  | 383   | -            | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                                       |   | 6149   | =               | 0.00     |      |         |  |      |         |      |   |      |  |
|   |  | 384   | -            | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                                       |   | 6150   | =               | 0.00     |      |         |  |      |         |      |   |      |  |
|   |  | 385   | +            | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |                                       |   |  |                 |          |      |         |  |      |         |      |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | A COSTO   | 386          | +  | 0.00   | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001   | +               | 0.00     |      |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |      |   |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 387          | +  | 0.00   |                                       | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004   | +               | 0.00     |      |         | 7006   | +    | 0.00    |      |   |      |  |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 388   | +            | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                                       | 7007  | +  | 0.00            | 7008     | +    | 0.00    | 7009   | +    | 0.00    |      |   |      |  |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 389   | +            | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                       | 7010  | -  | 0.00            |          |      |         |  |      |         |      |   |      |  |
|   |  | 390   | -            | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                                       |   | 6148   | =               | 0.00     |      |         |  |      |         |      |   |      |  |
|   |  | 391   | -            | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                                       |   | 6149   | =               | 0.00     |      |         |  |      |         |      |   |      |  |
|   |  | 392   | +            | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |                                       |   |  |                 |          |      |         |  |      |         |      |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS   | A COSTO   | 393          | +  | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 7013   | +               | 0.00     |      |         |  |      |         |      |   |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 394          | +  | 0.00   |                                       | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016   | +               | 0.00     |      |         | 7018   | +    | 0.00    |      |   |      |  |
|   |  | 395   | +            | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |                                       | 7019  | +  | 0.00            |          |      | 7021    | +  | 0.00 |         |      |   |      |  |
|   |  | 396   | -            | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |                                       | 7022  | -  | 0.00            |          |      |         |  |      |         |      |   |      |  |
|   |  | 397   | -            | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                                       | 7025  | +  | 0.00            |          |      |         |  |      |         |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398          | +  | 0.00   |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 7028   | -               | 0.00     |      |         |  |      |         |      |   |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 399          | -  | 0.00   |                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                           | 7031   | +               | 0.00     |      |         |  |      |         |      |   |      |  |
|   |  |   | 400          | -  | 0.00   |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 7034   | -               | 0.00     |      |         |  |      |         |      |   |      |  |
|   |  |   | 401          | +  | 0.00   |                                       | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-             | 0.00     | 7038 | +/-     | 0.00   | 7039 | +/-     | 0.00 |   |      |  |
|   |  | 402   | +            | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                                       | 7040  | +  | 0.00            | 7041     | +    | 4427.64 | 7042   | +    | 0.00    |      |   |      |  |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO  | 403   | -            | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                                       | 7043  | +  | 0.00            | 7044     | +    | 1007.46 | 7045   | +    | 0.00    |      |   |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 404          | -  | 0.00   |                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)           | 7046   | +               | 0.00     | 7047 | +       | 906.93   | 7048 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   |  | 405   | +            | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |                                       | 7049  | +  | 0.00            | 7050     | +    | 0.00    | 7051   | +    | 0.00    |      |   |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES  | 406   | +            | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |                                       | 7052  | +  | 0.00            | 7053     | +    | 0.00    | 7054   | +    | 0.00    |      |   |      |  |
|   |  | 407   | +            | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL  |                                       | 7055  | +  | 0.00            | 7056     | +    | 0.00    | 7057   | +    | 0.00    |      |   |      |  |
|   |  | 408   | -            | 0.00   | DESAHUCIO  |                                       | 7058  | +  | 0.00            | 7059     | +    | 0.00    | 7060   | +    | 0.00    |      |   |      |  |
|   |  | 409   | -            | 0.00   | OTROS  |                                       | 7061  | +  | 0.00            | 7062     | +    | 0.00    | 7063   | +    | 0.00    |      |   |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 410          | +  | 0.00   |                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA       | 7064     | +    | 0.00    | 7065   | +    | 9038.00 | 7066 | +   | 0.00 |  |
|   |  | 411   | +/-          | 0.00   | NO ACCELERADA  |                                       |   | 7067   | +               | 0.00     | 7068 | +       | 9709.80  | 7069 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412          | +  | 0.00   |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   | 7070   | +               | 0.00     | 7071 | +       | 0.00   | 7072 | +       | 0.00 |   |      |  |
|   | 413  | +/-   | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073   | +                                     | 0.00  | 7074   | +               | 0.00     | 7075 | +       | 0.00   |      |         |      |   |      |  |
|   |  | 414   | +            | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076                                  | +   | 0.00   | 7077            | +        | 0.00 | 7078    | +  | 0.00 |         |      |   |      |  |
|   |  | 415   | +/-          | 0.00   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS   |                                       |   |  |                 |          |      |         |  |      |         |      |   |      |  |
|   |  | 416   | +            | 0.00   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |                                       |   |  |                 |          |      |         |  |      |         |      |   |      |  |
|   |  | 417   | -            | 0.00   |  |                                       |   |  |                 |          |      |         |  |      |         |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                    | RELACIONADAS  | 418          | +  | 0.00   |                                       |   |  |                 |          |      |         |  |      |         |      |   |      |  |
|   |  | LOCALES   | 419          | +  | 0.00   |                                       |   |  |                 |          |      |         |  |      |         |      |   |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 419          | +  | 0.00   |                                       |   |  |                 |          |      |         |  |      |         |      |   |      |  |

|   |   |   |                                    |      |                                       |   |   |  |       |      |        |          |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|------------------------------------|------|---------------------------------------|---|---|--|-------|------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 420                                | +    | 0.00                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079   | +     | 0.00 | 7080   | +        | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421                                | +    | 0.00                                  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                               | 7082   | +     | 0.00 | 7083   | +        | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                 | LOCALES                            | 422  | -                                     |   | 0.00  | OTROS  | 7085  | +    | 0.00   | 7086     | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 423  | +                                     |   | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088  | +    | 0.00   | 7089     | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 424  | +                                     |   | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +    | 0.00   | 7092     | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 425  | +                                     |   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +    | 0.00   | 7095     | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 426  | +                                     |   | 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                       | 427  | +                                     |   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7100  | +    | 0.00   | 7101     | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 428                                | +    | 0.00                                  |   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7103   | +     | 0.00 | 7104   | +        | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 429                                | -    | 0.00                                  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                               | 7106   | +     | 0.00 | 7107   | +        | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                           | LOCALES   | 430                                | +    | 0.00                                  | OTROS   | 7109  | +  | 0.00  | 7110 | +      | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 431                                | -    | 0.00                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |  |       | 7113 | +      | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | A VALOR RAZONABLE   |   | 432                                | +    | 0.00                                  | DE INVENTARIOS  | 7115  | +  | 0.00  | 7116 | +      | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   |   | 433                                | +    | 0.00                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |   |  |       | 7119 | +      | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 434                                | +    | 0.00                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |  |       | 7122 | +      | 0.00     | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 435                                | +    | 0.00                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124  | +  | 0.00  | 7125 | +      | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    | 436  | +                                     | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +     | 0.00 | 7128   | +        | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                                    | 437  | +                                     | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |       |      | 7131   | +        | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | OTROS   |                                    | 438  | +                                     | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                              |  |       |      | 7134   | +        | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   | 439                                | +    | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |  |       | 7137 | +      | 0.00     | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   | 449                                | =    | 176430.50                             | OTRAS   | 7139  | +  | 0.00  | 7140 | +      | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   |   | 499                                | =    | 179777.24                             | POR GARANTÍAS   | 7142  | +  | 0.00  | 7143 | +      | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460                                | =    | 0.00                                  | 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 |      |      |
|   |   |   |                                    | 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 |      |      |
|   |   |   |                                    | 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 |      |      |
|   |   |   |                                    | 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 |      |      |
|   |   |   |                                    | 468  | =                                     | 0.00  | RELACIONADAS  |  |       |      | 7166   | +        | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                    |      | 468                                   | =   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7169  | +    | 0.00   | 7170     | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |   | 469                                | =    | 0.00                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   |  |       | 7173 | +      | 0.00     | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |   | 470                                | =    | 0.00                                  | TRANSPORTE  |   |  |       | 7176 | +      | 0.00     | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471                                | =    | 0.00                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |   |  |       | 7179 | +      | 0.00     | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |   | 472                                | =    | 0.00                                  | GASTOS DE VIAJE   |   |  |       | 7182 | +      | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |   | 473                                | =    | 0.00                                  | GASTOS DE GESTIÓN   |   |  |       | 7185 | +      | 0.00     | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |   |   | 474                                | =    | 0.00                                  | 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 | +      | 14957.14 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   |   | 476                                | =    | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |   |  |       | 7194 | +      | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO  |   |   |                                    |      |                                       | OTROS   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196   | +     | 0.00 | 7197   | +        | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511  | +                                     | 0.00  | MERMAS  | 7199   | +     | 0.00 | 7200   | +        | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 512                                | +    | 0.00                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    | 7202  | +  | 0.00  | 7203 | +      | 0.00     | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513                                | +    | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       | 7205  | +  | 0.00  | 7206 | +      | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 514                                | +    | 0.00                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208  | +  | 0.00  | 7209 | +      | 2520.00  | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 515  | +                                     | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS   | LOCAL | 7211 | +      | 0.00     | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                     | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 7217 | +      | 0.00     | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                     | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7220   | +     | 0.00 | 7221   | +        | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                     | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS   | LOCAL | 7223 | +      | 0.00     | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519  | +                                     | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7226   | +     | 0.00 | 7227   | +        | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                     | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7229  | +    | 0.00   | 7230     | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 521   | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                          | 7232  | +   | 0.00   | 7233  | +    | 0.00   | 7234     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 522   | +                                  | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235  | +   | 0.00   | 7236  | +    | 0.00   | 7237     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                                | +    | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238  | +  | 0.00  | 7239 | +      | 0.00     | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 524   | +                                  | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                    | 7241  | +   | 0.00   | 7242  | +    | 433.00 | 7243     | +    | 0.00 |      |      |      |      |



