

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o

103

104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105

No.

116111213

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

179226266001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

LIBRESOFT S.A.

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 013 | + | null |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | null |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 014 | + | null |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | null |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 015 | + | null |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 006 | + | null |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 016 | + | null |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | null |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 017 | + | null |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | + | null |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | + | null |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                           |                                                                                              |       |      |      |      |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                               |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                                                           | INGRESOS                           |                                           |                                                                                              |       |      |      |      |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                               |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                                                           |                                    |                                           |                                                                                              |       |      |      |      | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                               |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                                                           |                                    |                                           |                                                                                              |       |      |      |      |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                               |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES | 311  | +                                                                         | null                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |       | 6001 | +    | null | 6002                                                                      | +                                                                         | null                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6003 | +    | null | 6004 | +    | null |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 312  | +                                                                         | null                                                                      |                                    |                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |       | 6005 | +    | null | 6006                                                                      | +                                                                         | null                                                               |                                                                               |                                                |      | 6007 | +    | null | 6008 | +    | null |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         | 314  | -                                                                         | null                                                                      |                                    |                                           |                                                                                              |       |      |      |      |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                               |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |         | 315  | +                                                                         | null                                                                      |                                    |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |       | 6007 | +    | null | 6008                                                                      | +                                                                         | null                                                               |                                                                               |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |         | 316  | +                                                                         | null                                                                      |                                    | EXPORTACIONES NETAS                       | DE BIENES                                                                                    |       | 6009 | +    | null | 6010                                                                      | +                                                                         | null                                                               | DE SERVICIOS                                                                  |                                                | 6011 | +    | null | 6012 | +    | null |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         | 317  | -                                                                         | null                                                                      |                                    |                                           |                                                                                              |       |      |      |      |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                               |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |         | 318  | +                                                                         | null                                                                      |                                    |                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |       | 6013 | +    | null | 6014                                                                      | +                                                                         | null                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015 | +    | null | 6016 | +    | null |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 319  | +                                                                         | null                                                                      |                                    |                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |       | 6017 | +    | null | 6018                                                                      | +                                                                         | null                                                               |                                                                               |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |         | 320  | +                                                                         | null                                                                      |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |       | 6019 | +    | null | 6020                                                                      | +                                                                         | null                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                | 6021 | +    | null | 6022 | +    | null |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |         | 321  | +                                                                         | null                                                                      |                                    |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |       | 6023 | +    | null | 6024                                                                      | +                                                                         | null                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                | 6025 | +    | null | 6026 | +    | null |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |         | 322  | +                                                                         | null                                                                      |                                    |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       | 6027 | +    | null | 6028                                                                      | +                                                                         | null                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                | 6029 | +    | null | 6030 | +    | null |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 323  | +                                                                         | null                                                                      |                                    |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |       | 6031 | +    | null | 6032                                                                      | +                                                                         | null                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                | 6033 | +    | null | 6034 | +    | null |      |
|                                                                                                      | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324     | -    | null                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                            |                                    |                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |       | 6035 | +    | null | 6036                                                                      | +                                                                         | null                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                | 6037 | +    | null | 6038 | +    | null |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 325     | +    | null                                                                      |                                                                           |                                    |                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |       | 6039 | +    | null | 6040                                                                      | +                                                                         | null                                                               |                                                                               |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326     | +    | null                                                                      |                                                                           |                                    |                                           |                                                                                              |       |      |      |      |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                               |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327     | -    | null                                                                      |                                                                           |                                    |                                           |                                                                                              |       |      |      |      |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                               |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +    | null                                                                      |                                                                           |                                    |                                           |                                                                                              |       |      |      |      |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                               |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -    | null                                                                      |                                                                           |                                    |                                           |                                                                                              |       |      |      |      |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                               |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +    | null                                                                      |                                                                           |                                    |                                           |                                                                                              |       |      |      |      |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                               |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +    | null                                                                      |                                                                           |                                    |                                           |                                                                                              |       |      |      |      |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                               |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +    | null                                                                      |                                                                           |                                    |                                           |                                                                                              |       |      |      |      |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                               |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +    | null                                                                      |                                                                           |                                    |                                           |                                                                                              |       |      |      |      |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                               |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +    | null                                                                      |                                                                           |                                    |                                           |                                                                                              |       |      |      |      |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                               |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                                                           |                                    | OTROS INGRESOS                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |       | 6041 | +    | null | 6042                                                                      | +                                                                         | null                                                               | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043 | +    | null | 6044 | +    | null |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +       | null | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                           | 6043                               |                                           | +                                                                                            | null  | 6044 | +    | null | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                           | 6045                                                               | +                                                                             | null                                           | 6046 | +    | null |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +       | null | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                           | 6047                               |                                           | +                                                                                            | null  | 6048 | +    | null | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                           | 6049                                                               | +                                                                             | null                                           | 6050 | +    | null |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +       | null | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                           | 6049                               |                                           | +                                                                                            | null  | 6050 | +    | null | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                           | 6051                                                               | +                                                                             | null                                           | 6052 | +    | null |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +       | null | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                           | 6051                               |                                           | +                                                                                            | null  | 6052 | +    | null | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                           | 6053                                                               | +                                                                             | null                                           | 6054 | +    | null |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +       | null | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                           | 6053                               |                                           | +                                                                                            | null  | 6054 | +    | null | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                    | 6055                                                                          | +                                              | null | 6056 | +    | null |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +       | null | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                           | 6055                               |                                           | +                                                                                            | null  | 6056 | +    | null |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                    | 6057                                                                          | +                                              | null | 6058 | +    | null |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +       | null | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                           | 6057                               |                                           | +                                                                                            | null  | 6058 | +    | null |                                                                           | OTRAS                                                                     |                                                                    | 6059                                                                          | +                                              | null | 6060 | +    | null |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +       | null | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANT?AS                                                             |                                    |                                           | 6061                                                                                         | +     | null | 6062 | +    | null                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                    | 6063                                                                          | +                                              | null | 6064 | +    | null |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +       | null |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                    |                                           | 6065                                                                                         | +     | null | 6066 | +    | null                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                    | 6067                                                                          | +                                              | null | 6068 | +    | null |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +       | null |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                    |                                           | 6069                                                                                         | +     | null | 6070 | +    | null                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                    | 6071                                                                          | +                                              | null | 6072 | +    | null |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +       | null |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                    |                                           | 6071                                                                                         | +     | null | 6072 | +    | null                                                                      | OTRAS                                                                     |                                                                    | 6073                                                                          | +                                              | null | 6074 | +    | null |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +       | null |                                                                           | OTRAS                                                                     |                                    | 6075                                      | +                                                                                            | null  | 6076 | +    | null | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                           | 6077                                                               | +                                                                             | null                                           | 6078 | +    | null |      |      |      |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -       | null |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                    | 6079                                      | +                                                                                            | null  | 6080 | +    | null | DE RECURSOS P?BLICOS                                                      |                                                                           | 6081                                                               | +                                                                             | null                                           | 6082 | +    | null |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +       | null |                                                                           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                      |                                    | 6081                                      | +                                                                                            | null  | 6082 | +    | null | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                           | 6083                                                               | +                                                                             | null                                           | 6084 | +    | null |      |      |      |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -       | null |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                              |                                    | 6085                                      | +                                                                                            | null  | 6086 | +    | null |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                               |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +       | null |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            |                                           | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL |      | 6095 | +    | null                                                                      | 6096                                                                      | +                                                                  | null                                                                          | DE RECURSOS P?BLICOS                           |      | 6081 | +    | null | 6082 | +    | null |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -       | null |                                                                           |                                                                           | NO RELACIONADAS                    |                                           |                                                                                              | LOCAL |      | 6099 | +    | null                                                                      | 6100                                                                      | +                                                                  | null                                                                          | DE OTRAS LOCALES                               |      | 6083 | +    | null | 6084 | +    | null |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +       | null |                                                                           |                                                                           | LOCAL                              |                                           |                                                                                              | LOCAL |      | 6103 | +    | null                                                                      | 6104                                                                      | +                                                                  | null                                                                          | DEL EXTERIOR                                   |      | 6101 | +    | null | 6102 | +    | null |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -       | null |                                                                           |                                                                           | LOCAL                              |                                           |                                                                                              | LOCAL |      | 6103 | +    | null                                                                      | 6104                                                                      | +                                                                  | null                                                                          | DEL EXTERIOR                                   |      | 6101 | +    | null | 6102 | +    | null |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +       | null | LOCAL                                                                     |                                                                           | LOCAL                              |                                           | 6103                                                                                         | +     | null | 6104 | +    | null                                                                      | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                    | 6101                                                                          | +                                              | null | 6102 | +    | null |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +       | null | LOCAL                                                                     |                                                                           | LOCAL                              |                                           | 6103                                                                                         | +     | null | 6104 | +    | null                                                                      | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                    | 6101                                                                          | +                                              | null | 6102 | +    | null |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +       | null | LOCAL                                                                     |                                                                           | LOCAL                              |                                           | 6103                                                                                         | +     | null | 6104 | +    | null                                                                      | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                    | 6101                                                                          | +                                              | null | 6102 | +    | null |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +       | null | LOCAL                                                                     |                                                                           | LOCAL                              |                                           | 6103                                                                                         | +     | null | 6104 | +    | null                                                                      | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                    | 6101                                                                          | +                                              | null | 6102 | +    | null |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +       | null | LOCAL                                                                     |                                                                           | LOCAL                              |                                           | 6103                                                                                         | +     | null | 6104 | +    | null                                                                      | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                    | 6101                                                                          | +                                              | null | 6102 | +    | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       | null | LOCAL                                                                     |                                                                           | LOCAL                              |                                           | 6103                                                                                         | +     | null | 6104 | +    | null                                                                      | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                    | 6101                                                                          | +                                              | null | 6102 | +    | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =       | null | LOCAL                                                                     |                                                                           | LOCAL                              |                                           | 6103                                                                                         | +     | null | 6104 | +    | null                                                                      | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                    | 6101                                                                          | +                                              | null | 6102 | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            |                                           | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL |      | 6095 | +    | null                                                                      | 6096                                                                      | +                                                                  | null                                                                          | DE RECURSOS P?BLICOS                           |      | 6081 | +    | null | 6082 | +    | null |
| TERRENOS                                                                                             |                                                                                                                                              | 362                                                                                                                                         | +       | null |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                           |                                    | LOCAL                                     |                                                                                              | 6099  | +    | null | 6100 | +                                                                         | null                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                   |                                                                               | 6083                                           | +    | null | 6084 | +    | null |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       |                                                                                                                                              | 364                                                                                                                                         | +       | null |                                                                           | LOCAL                                                                     |                                    | LOCAL                                     |                                                                                              | 6103  | +    | null | 6104 | +                                                                         | null                                                                      | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                               | 6101                                           | +    | null | 6102 | +    | null |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                    |                                                                                                                                              | 366                                                                                                                                         | +       | null |                                                                           | LOCAL                                                                     |                                    | LOCAL                                     |                                                                                              | 6103  | +    | null | 6104 | +                                                                         | null                                                                      | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                               | 6101                                           | +    | null | 6102 | +    | null |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                         |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367          | +    | null                                                                                                        | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6107                                                                     | +                                                                                                       | null                                                   | 6108 | +                                                                                                                                                   | null                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368          | +    | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                                     | +                                                                                                       | null                                                   | 6110 | +                                                                                                                                                   | null                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369          | +    | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                     | +                                                                                                       | null                                                   | 6112 | +                                                                                                                                                   | null                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370          | +    | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                     | +                                                                                                       | null                                                   | 6114 | +                                                                                                                                                   | null                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371          | +    | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6115                                                                     | +                                                                                                       | null                                                   | 6116 | +                                                                                                                                                   | null                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 372          | +    | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                                                     | +                                                                                                       | null                                                   | 6118 | +                                                                                                                                                   | null                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 373          | +    | null                                                                                                        |                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                                                            | +                                                                        | null                                                                                                    | 6120                                                   | +    | null                                                                                                                                                |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374          | +    | null                                                                                                        |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                            | +                                                                        | null                                                                                                    | 6122                                                   | +    | null                                                                                                                                                |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375          | +    | null                                                                                                        |                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                            | +                                                                        | null                                                                                                    | 6124                                                   | +    | null                                                                                                                                                |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376          | +    | null                                                                                                        |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                            | +                                                                        | null                                                                                                    | 6126                                                   | +    | null                                                                                                                                                |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377          | +    | null                                                                                                        |                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                                                                                            | +                                                                        | null                                                                                                    | 6128                                                   | +    | null                                                                                                                                                |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378          | +    | null                                                                                                        |                                                                                           | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                            | +                                                                        | null                                                                                                    | 6130                                                   | +    | null                                                                                                                                                |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379          | +    | null                                                                                                        |                                                                                           | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 6131                                                                     | +                                                                                                       | null                                                   | 6132 | +                                                                                                                                                   | null                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380          | +    | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           | 6133                                                                     | +                                                                                                       | null                                                   | 6134 | +                                                                                                                                                   | null                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +            | null | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                   |                                                                                           | 6135                                                                                                                                   | +                                                                                               | null                                                                     | 6136                                                                                                    | +                                                      | null |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +            | null |                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                            | 6999                                                                                                                                   | =                                                                                               | null                                                                     |                                                                                                         |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +            | null | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                        | 6140                                                                                            | =                                                                        | null                                                                                                    |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | -            | null | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                        | 6141                                                                                            | =                                                                        | null                                                                                                    |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -            | null | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |                                                                                           |                                                                                                                                        | 6142                                                                                            | =                                                                        | null                                                                                                    |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -            | null | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                           |                                                                                                                                        | 6143                                                                                            | =                                                                        | null                                                                                                    |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +            | null | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6144                                                                                            | =                                                                        | null                                                                                                    |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388          | +    | null                                                                                                        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                          | 6145                                                                                                    | =                                                      | null | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389          | +    | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          | 6146                                                                                                    | =                                                      | null |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390          | +    | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          | 6147                                                                                                    | =                                                      | null |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391          | +    | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          | 6148                                                                                                    | =                                                      | null |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392          | -    | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          | 6149                                                                                                    | =                                                      | null |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393          | -    | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          | 6150                                                                                                    | =                                                      | null |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          | 6151                                                                                                    | =                                                      | null |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                           |                                                                                                                                        | 6151                                                                                            | =                                                                        | null                                                                                                    |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | null                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                                                                                            | +                                                                        | null                                                                                                    |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        | 7004                                                                                            | +                                                                        | null                                                                                                    |                                                        | 7006 | +                                                                                                                                                   |                      | null |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        | 7007                                                                                            | +                                                                        | null                                                                                                    | 7008                                                   | +    |                                                                                                                                                     | null                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        | 7010                                                                                            | -                                                                        | null                                                                                                    |                                                        | 7009 | +                                                                                                                                                   |                      | null |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398          | -    | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7013                                                                     | +                                                                                                       | null                                                   |      |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | null                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7016                                                                                            | +                                                                        | null                                                                                                    |                                                        | 7018 | +                                                                                                                                                   |                      | null |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        | 7019                                                                                            | +                                                                        | null                                                                                                    |                                                        | 7021 | +                                                                                                                                                   |                      | null |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        | 7022                                                                                            | -                                                                        | null                                                                                                    |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        | 7025                                                                                            | +                                                                        | null                                                                                                    |                                                        |      |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7028                                                                     | -                                                                                                       | null                                                   |      |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 7031                                                                                                    | +                                                      | null |                                                                                                                                                     |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7037                                                   | +/-  | null                                                                                                                                                | 7038                 | +/-  | null | 7039 | +/-  | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7040                                                   | +    | null                                                                                                                                                | 7041                 | +    | null | 7042 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408          | +    | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                   | +    | null                                                                                                                                                | 7044                 | +    | null | 7045 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409          | +    | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                   | +    | null                                                                                                                                                | 7047                 | +    | null | 7048 | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410          | -    | null                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      | 7049                                                                                            |                                                                          | +                                                                                                       | null                                                   | 7050 | +                                                                                                                                                   | null                 | 7051 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411          | -    | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052                                                                     | +                                                                                                       | null                                                   | 7053 | +                                                                                                                                                   | null                 | 7054 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                      | 7055                                                                                                    | +                                                      | null | 7056                                                                                                                                                | +                    | null | 7057 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                   | +    | null                                                                                                                                                | 7059                 | +    | null | 7060 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                         | OTROS                                                  | 7061 | +                                                                                                                                                   | null                 | 7062 | +    | null | 7063 | +    | null |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | null                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                         | ACELERADA                                              | 7064 | +                                                                                                                                                   | null                 | 7065 | +    | null | 7066 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-  | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        | NO ACELERADA                                                                                    |                                                                          |                                                                                                         |                                                        | 7067 | +                                                                                                                                                   | null                 | 7068 | +    | null | 7069 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | null                                                                                                        |                                                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                 | 7070                                                                     |                                                                                                         | +                                                      | null | 7071                                                                                                                                                | +                    | null | 7072 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-  | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                     | +                                                                                                       | null                                                   | 7074 | +                                                                                                                                                   | null                 | 7075 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | null                                                                                                        |                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                                     | +                                                                                                       | null                                                   | 7077 | +                                                                                                                                                   | null                 | 7078 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-  | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079                                                                                                    | +                                                      | null | 7080                                                                                                                                                | +                    | null | 7081 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418          | +    | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082                                                   | +    | null                                                                                                                                                | 7083                 | +    | null | 7084 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419          | -    | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                         | OTROS                                                  | 7085 | +                                                                                                                                                   | null                 | 7086 | +    | null | 7087 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                         |                                                        | null | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                               | 7088                 | +    | null | 7089 | +    | null | 7090 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                         |                                                        | null |                                                                                                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | +    | null | 7092 | +    | null | 7093 | +    |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 422          | -    | null                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                | 7094                                                                                                                                   | +                                                                                               |                                                                          |                                                                                                         |                                                        | null |                                                                                                                                                     |                      | 7095 | +    | null | 7096 | +    | null |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                                                           |                                                                                           | null                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                     |                                                                                                         |                                                        | +    |                                                                                                                                                     |                      | null | 7098 | +    | null | 7099 | +    | null |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 424          | +    | null                                                                                                        |                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |                                                                                                 | 7100                                                                     | +                                                                                                       |                                                        | null |                                                                                                                                                     |                      | 7101 | +    | null | 7102 | +    | null |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +    | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                                                                                                    | +                                                      | null | 7104                                                                                                                                                |                      | +    | null | 7105 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +    | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          | OTROS                                                                                                   | 7106                                                   | +    | null                                                                                                                                                | 7107                 | +    | null | 7108 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -    | null                                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                         | 7109                                                   | +    | null                                                                                                                                                | 7110                 | +    | null | 7111 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429  | +                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                        | null                                                                                            |                                                                          |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7113 | +                                                                                                                                                   | null                 | 7114 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +    | null                                                                                                        |                                                                                           | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | 7115                                                                                            |                                                                          |                                                                                                         |                                                        | +    | null                                                                                                                                                | 7116                 | +    | null |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 432          | +    | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 7119                                                                     |                                                                                                         |                                                        | +    | null                                                                                                                                                | 7120                 | +    | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +    | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7121                                                                                                    |                                                        | +    | null                                                                                                                                                | 7122                 | +    | null |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 435          | +    | null                                                                                                        | OTROS                                                                                     |                                                                                                                                        | 7125                                                                                            |                                                                          | +                                                                                                       |                                                        | null | 7126                                                                                                                                                | +                    | null |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS                                                                                                  | 436          | -    | null                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                        | PÉRDIDAS NETAS                                                                                  | 7127                                                                     | +                                                                                                       | null                                                   | 7128 | +                                                                                                                                                   | null                 |      |      |      |      |      |      |      |      |



|  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                             |      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |     |            |                        |           |        |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------|-----------|--------|
|  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                             |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                   | 7907                                                                                                                                     | =   | null       |                        |           |        |
|  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                             |      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                           |                                                                                                                                          |     |            |                        |           |        |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                     | 563  | -                                                                                                                                                 | null                                                                                                                                     |     |            | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801       | = null |
|  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                          | FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 565  | + null                                                                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                    | 802 | = null     |                        |           |        |
|  | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                             | 567  | + null                                                                                                                                            | CÍLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |     |            |                        |           |        |
|  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                             |      |                                                                                                                                                   | GENERACIÓN                                                                                                                               |     | REVERSIÓN  |                        |           |        |
|  | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                         | 568                                                              | +                           | null | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                            | 094                                                                                                                                      | -   | null       | 095                    | +         | null   |
|  | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                               | 569                         | +    | null                                                                                                                                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  | 096 | +          | null                   | 097       | - null |
|  |                                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                | 570                         | +    | null                                                                                                                                              | (-) BASE DE CÍLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                      |     |            | 098                    | =         | null   |
|  | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                          | 571                                                              | +                           | null | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                          |     |            |                        |           |        |
|  | RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                         | 572                                                              | +                           | null | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                  |                                                                                                                                          |     |            | 803                    | -         | null   |
|  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                             |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                            |                                                                                                                                          |     |            | 804                    | -         | null   |
|  | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                              | 573                         | +    | null                                                                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |     |            | 805                    | -         | null   |
|  |                                                                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                        | 574                         | +    | null                                                                                                                                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |     |            | 806                    | +         | null   |
|  |                                                                                                                                                                                                       | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           | 575                         | +    | null                                                                                                                                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |     |            | 807                    | +         | null   |
|  |                                                                                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                    | 576                         | +    | null                                                                                                                                              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |     |            | 808                    | +         | null   |
|  |                                                                                                                                                                                                       | POR DESMONTAMIENTO                                               | 577                         | +    | null                                                                                                                                              | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATIRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |     |            | 809                    | +         | null   |
|  |                                                                                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 578                         | +    | null                                                                                                                                              | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |     |            | 810                    | -         | null   |
|  |                                                                                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 579                         | +    | null                                                                                                                                              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |     |            | 811                    | +         | null   |
|  |                                                                                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 580                         | +    | null                                                                                                                                              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚNICO                                                                                        |     |            | 812                    | -         | null   |
|  |                                                                                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                     | 581                         | +    | null                                                                                                                                              | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚNICO                                     |     |            | 813                    | +         | null   |
|  |                                                                                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582                         | +    | null                                                                                                                                              | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |     |            |                        |           |        |
|  |                                                                                                                                                                                                       | OTRAS                                                            | 583                         | +    | null                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |     | GENERACIÓN |                        | REVERSIÓN |        |
|  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                        | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | 584                         | +    | null                                                                                                                                              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 | 814 | +          | null                   | 815       | - null |
|  |                                                                                                                                                                                                       | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        | 585                         | +    | null                                                                                                                                              | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      | 816 | +          | null                   | 817       | - null |
|  |                                                                                                                                                                                                       | OTROS                                                            | 586                         | +    | null                                                                                                                                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMONTAMIENTO                                                                                                   | 818 | +          | null                   | 819       | - null |
|  |                                                                                                                                                                                                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | 587                         | +    | null                                                                                                                                              | POR DETEYORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 820 | +          | null                   | 821       | - null |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                           | OTROS                                                            | 588                         | +    | null                                                                                                                                              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMONTAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                     | 822 | +          | null                   | 823       | - null |
|  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                             |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                     | 824                                                                                                                                      | -   | null       | 825                    | +         | null   |
|  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                           | 589                                                              | =                           | null | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                  | 826                                                                                                                                      | +   | null       | 827                    | - null    |        |
|  | TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                      | 599                                                              | =                           | null | INGRESOS                                                                                                                                          | 828                                                                                                                                      | -   | null       | 829                    | +         | null   |
|  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591                                                              | =                           | null | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                    | 830                                                                                                                                      | +   | null       | 831                    | - null    |        |
|  | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUTEYENTE O APORTEANTE (INFORMATIVO)                                                            | 592                                                              | =                           | null | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                          |     |            | 833                    | - null    |        |
|  | PATRIMONIO                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                             |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                 | 834                                                                                                                                      | +/- | null       | 835                    | +/-       | null   |
|  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                         | 601                                                              | +                           | null | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |            | 836                    | =         | null   |
|  | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                        | 602                                                              | -                           | null | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                              |                                                                                                                                          |     |            | 839                    | =         | null   |
|  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUTEYTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                             | 603                                                              | +                           | null | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDEF?                                                            |                                                                                                                                          |     |            | 840                    | =         | null   |
|  |                                                                                                                                                                                                       | RESERVA LEGAL                                                    | 604                         | +    | null                                                                                                                                              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |     |            | 841                    | =         | null   |
|  |                                                                                                                                                                                                       | RESERVA FACULTATIVA                                              | 605                         | +    | null                                                                                                                                              | %CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                          |     |            | 842                    | =         | null   |
|  |                                                                                                                                                                                                       | OTRAS                                                            | 606                         | +    | null                                                                                                                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                 |     |            | 843                    | =         | null   |
|  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                             |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                          |     |            |                        |           |        |
|  |                                                                                                                                                                                                       | RESERVA DE CAPITAL                                               | 607                         | +    | null                                                                                                                                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |     |            | 844                    | =         | null   |
|  | </                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                             |      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |     |            |                        |           |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |      |  |      |  |                |         |      |  |      |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|--|------|--|----------------|---------|------|--|------|--|------|--|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |      | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00           |         | 0.00 |  | 0.00 |  | null |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |      |  |      |  |                |         |      |  |      |  |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |      |  |      |  | FIRMA CONTADOR |         |      |  |      |  |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |      |  |      |  | NOMBRE:        |         |      |  |      |  |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C7dula de Identidad o No. de Pasaporte | null |      |  |      |  | 199            | RUC No. | null |  |      |  |      |  |