

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |   |
| 201 RUC                              | 2490007221001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPA?IA DE TAXI CONVENCIONAL CHOFERES PROFESIONALES COTACHOPROF S.A. |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE  |

|  |  |     |        |  |  |     |        |   |        |
|--|--|-----|--------|--|--|-----|--------|---|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |        |  |  |     |        |   |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAYOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR |        |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + 0.00 |   |        |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + 0.00 |   |        |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + 0.00 |   |        |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 |   |        |
|  |  |     |        |  |  |     |        |   |        |
|  |  |     |        |  |  |     |        |   |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |        |  |  |     |        | 029   | = 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |        |  |  |     |        | 030   | =      |

|  |  |   |  |   |  |  |   |  |        |        |        |        |
|--|--|---|--|---|--|--|---|--|--------|--------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |   |  | ESTADO DE RESULTADOS  |  |  |   |  |        |        |        |        |
| ACTIVO   |  |   |  | INGRESOS  |  |  |   |  |        |        |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |  | TOTAL INGRESOS  |  |  |   |  |        |        |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |  |  |   |  |        |        |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311  | + 94.46   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001                                   | + 0.00 | 6002   | + 0.00 |        |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 312  | + 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003  | + 14172.17                             | 6004   | + 0.00 |        |        |
|  |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 314   |  | + 1750.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         | 6005   | + 0.00 | 6006   | + 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 315  | + 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007  | + 0.00                                 | 6008   | + 0.00 |        |        |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316  | - 0.00  |  | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009                                   | + 0.00 | 6010   | + 0.00 |        |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 317   |  | + 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | + 0.00 | 6012   | + 0.00 |        |
|  |  |   | DEL EXTERIOR   | 318   |  | + 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | + 0.00 | 6014   | + 0.00 |        |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  | 319   |  | + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | + 0.00 | 6016   | + 0.00 |        |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 320   |  | + 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | + 0.00 | 6018   | + 0.00 |        |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 321   |  | + 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019   | + 0.00 | 6020   | + 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 322   | + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6021   | + 0.00  | 6022                                   | + 0.00 |        |        |        |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 323  | + 0.00  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023  | + 0.00                                 | 6024   | + 0.00 |        |        |
|  |  |   | DEL EXTERIOR   | 324   |  | + 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                   | + 0.00 | 6026   | + 0.00 |        |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325  | - 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | + 0.00                                 | 6028   | + 0.00 |        |        |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO  | 326  | + 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029  | + 0.00                                 | 6030   | + 0.00 |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 327   | - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031   | + 0.00   | 6032  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
| A VALOR RAZONABLE  | 328  | + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033  | + 0.00   | 6034   | + 0.00  |  |        |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | 329  | + 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035  | + 0.00   | 6036   | + 0.00  |  |        |        |        |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 330  | + 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  | + 0.00   | 6038   | + 0.00  |  |        |        |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 331  | + 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | + 0.00   | 6040   | + 0.00  |  |        |        |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 332   | + 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041   | + 0.00   | 6042  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 333   | + 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6043   | + 0.00   | 6044  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 334   | + 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | + 0.00   | 6046  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
|  | OTROS  | 335   | + 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | + 0.00   | 6048  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
| INVENTARIOS  | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 336   | + 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | + 0.00   | 6050  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 337   | + 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | + 0.00   | 6052  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 338   | + 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | + 0.00   | 6054  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 339   | + 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055   | + 0.00   | 6056  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 340   | + 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | + 0.00   | 6058  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 341   | + 0.00   | OTRAS   | 6059   | + 0.00   | 6060  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 342   | + 0.00   | POR GARANT?AS   | 6061   | + 0.00   | 6062  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 343   | + 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | + 0.00   | 6064  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 344   | - 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | + 0.00   | 6066  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
|  | COSTO  | 345   | + 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | + 0.00   | 6068  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347  | - 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | + 0.00  | 6070                                   | + 0.00 |        |        |        |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348  | + 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071   | + 0.00  | 6072                                   | + 0.00 |        |        |        |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349  | + 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073   | + 0.00  | 6074                                   | + 0.00 |        |        |        |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 350  | - 0.00  | OTRAS  | 6075   | + 0.00  | 6076                                   | + 0.00 |        |        |        |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351   | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077   | + 0.00  | 6078                                   | + 0.00 |        |        |        |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352  | + 0.00  | OTROS  | 6079  | + 0.00   | 6080   | + 0.00  |  |        |        |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | + 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081   | + 0.00  | 6082                                   | + 0.00 |        |        |        |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | + 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | + 0.00   | 6084  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
|  | OTROS  | 355   | + 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | + 0.00   | 6086  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
|  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6087  | + 0.00   | 6088  | + 0.00   |  |   |  |        |        |        |        |
| OTROS  | 6089   | + 0.00  | 6090   | + 0.00  |  |  |   |  |        |        |        |        |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091   | + 0.00  | 6092   | + 0.00  |  |  |   |  |        |        |        |        |
| OTROS  | 6093   | + 0.00  | 6094   | + 0.00  |  |  |   |  |        |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 356  | + 0.00  |  |   |  |  |   |  |        |        |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 359  | = 1844.46   |  |   |  |  |   |  |        |        |        |        |

| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
|---|--|--|------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|---|--|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|---|------|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360  | +    | 0.00            | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                            | LOCAL  | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 6097 | +    | 0.00            |                           |                      |                         | 6098                                    | +  | 0.00 |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 361  | +    | 0.00 | NO RELACIONADAS |                           |                      | LOCAL                   | 6099                                    | +  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  | +    | 0.00            |                           |                      | RELACIONADAS            | LOCAL                                   | 6103   | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 6101 | +    | 0.00            |                           |                      |                         | 6102                                    | +  | 0.00 |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364  | +    | 0.00            |                           |                      | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                   | 6107   | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365  | +    | 0.00            |                           |                      |                         | DEL EXTERIOR                            | 6109   | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366  | +    | 0.00            |                           |                      | RELACIONADAS            | LOCAL                                   | 6111   | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367  | +    | 0.00            |                           |                      |                         | DEL EXTERIOR                            | 6113   | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368  | +    | 0.00            |                           |                      | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                   | 6115   | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369  | +    | 0.00            |                           |                      |                         | DEL EXTERIOR                            | 6117   | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  |  | 370  | +    | 0.00            |                           |                      | RELACIONADAS            | LOCAL                                   | 6119   | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |  | 371  | +    | 0.00            |                           |                      | DEL EXTERIOR            | 6121                                    | +  | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 372  | +    | 0.00            |                           |                      | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                   | 6123   | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |  | 373  | +    | 0.00            |                           |                      |                         | DEL EXTERIOR                            | 6125   | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS   |      | 374  | +               |                           |                      | 0.00                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      |      | 6127 | +    | 0.00 | 6128     | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |      | 375  | +               |                           |                      | 0.00                    |   |  |      |      | 6129 | +    | 0.00 | 6130     | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |      | 376  | +               |                           |                      | 0.00                    |   |  |      |      |      |      | 6131 | +        | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |      | 377  | +               |                           |                      | 0.00                    |   |  |      |      |      |      | 6133 | +        | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |   |      |  |  |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |      | 378  | +               |                           |                      | 0.00                    |   |  |      |      |      |      |      |          | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |  |  |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |      | 379  | +               |                           |                      | 0.00                    |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
|   |  | OTROS  |      | 380  | +               |                           |                      | 0.00                    |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
|   | TOTAL INGRESOS   |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      | 6999 | =    | 14172.17 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      | 6140 | =    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |  |  |
|   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      | 6141 | =    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |  |  |
|   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      | 6142 | =    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |  |  |
|   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      | 6143 | =    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |  |  |
|   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      | 6144 | =    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |  |  |
|   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      | 6145 | =    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |  |  |
|   | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      | 6146 | =    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |  |  |
|   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      | 6147 | =    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |  |  |
|   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      | 6148 | =    | 0.00     |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  | 6149 | =    | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  | 6150 | =    | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTOS Y GASTOS   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| A COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| A COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                    |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| COSTO   |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)</                                       |  |  |      |      |                 |                           |                      |                         |   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |   |      |  |  |

|   |   |   |                                    |      |         |   |  |   |  |  |      |      |        |        |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|------------------------------------|------|---------|---|--|---|--|--|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 420                                | +    | 0.00    | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079  | +  | 0.00   | 7080 | +    | 0.00   | 7081   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421                                | +    | 0.00    |   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES           | 7082   | +  | 0.00 | 7083 | +      | 0.00   | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 422  | -       |   | 0.00   |   | OTROS  | 7085   | +    | 0.00 | 7086   | +      | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423  | +       |   | 0.00   |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088   | +    | 0.00 | 7089   | +      | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 424  | +       |   | 0.00   |   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091   | +    | 0.00 | 7092   | +      | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES                            | 425  | +       |   | 0.00   | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                   | 7094   | +    | 0.00 | 7095   | +      | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 426  | +       |   | 0.00   |   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | +    | 0.00   | 7098   | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 427  | +       |   | 0.00   |   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100 | +    | 0.00   | 7101   | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 428  | +       |   | 0.00   |   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103 | +    | 0.00   | 7104   | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 429  | -       |   | 0.00   |   |  | OTROS  | 7106 | +    | 0.00   | 7107   | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|   | A COSTO AMORTIZADO  |   | 430                                | +    | 0.00    |   | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +  | 0.00   | 7110 | +    | 0.00   | 7111   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |   | 431                                | -    | 0.00    |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |   |  |  | 7113 | +    | 0.00   | 7114   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   | 432                                | +    | 0.00    |   | DE INVENTARIOS   | 7115  | +  | 0.00   | 7116 | +    | 0.00   | 7117   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   | 433                                | +    | 0.00    |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |  |  | 7119 | +    | 0.00   | 7120   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 434                                | +    | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   |  |  | 7122 | +    | 0.00   | 7123   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   | 435                                | +    | 0.00    |   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 7124   | +  | 0.00 | 7125 | +      | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    | 436  | +       |   | 0.00   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       | 7127   | +    | 0.00 | 7128   | +      | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                                    | 437  | +       |   | 0.00   |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  |  |      |      | 7131   | +      | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | OTROS   |                                    | 438  | +       |   | 0.00   |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |      |      | 7134   | +      | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 439                                | +    | 0.00    |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |  |  | 7137 | +    | 0.00   | 7138   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449                                | =    | 0.00    |   | OTROS  | 7139  | +  | 0.00   | 7140 | +    | 0.00   | 7141   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499                                | =    | 1844.46 |   | POR GARANTÍAS  | 7142  | +  | 0.00   | 7143 | +    | 0.00   | 7144   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460                                | =    | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145  | +  | 0.00   | 7146 | +    | 0.00   | 7147   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |   | 461                                | =    | 0.00    |   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |      | 7149 | +      | 0.00   | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462                                | =    | 0.00    |   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                    |  |  |      | 7152 | +      | 0.00   | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463                                | =    | 0.00    |   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  |      | 7155 | +      | 0.00   | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464                                | =    | 0.00    |   |  | POR LITIGIOS  |  |  |      | 7158 | +      | 0.00   | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465                                | =    | 0.00    |   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS      | 7160   | +  | 0.00 | 7161 | +      | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466                                | =    | 0.00    |   |  | OTROS   | 7163   | +  | 0.00 | 7164 | +      | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |   | 467                                | =    | 0.00    |   |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |  |      | 7166 | +      | 0.00   | 7167 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | 0.00  |   |                                    |      |         |   |  | RELACIONADAS  |  |  |      | 7166 | +      | 0.00   | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |   | 468                                | =    | 0.00    |   |  | NO RELACIONADAS   | 7169   | +  | 0.00 | 7170 | +      | 0.00   | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469   | =                                  | 0.00 |         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |   |  | 7173   | +    | 0.00 | 7174   | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |   | 470                                | =    | 0.00    | 0.00  | TRANSPORTE   |   |  |  | 7176 | +    | 0.00   | 7177   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471                                | =    | 0.00    | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |  |  | 7179 | +    | 0.00   | 7180   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |   | 472                                | =    | 0.00    | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  |   |  |  | 7182 | +    | 105.00 | 7183   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |   | 473                                | =    | 0.00    | 0.00  | GASTOS DE GESTIÓN  |   |  |  | 7185 | +    | 150.00 | 7186   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |   | 474   | =                                  | 0.00 | 0.00    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |   |  | 7188   | +    | 0.00 | 7189   | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   | 475   | =                                  | 0.00 | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 | 7190   | +   | 0.00   | 7191   | +    | 0.00 | 7192   | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   | 476   | =                                  | 0.00 | 0.00    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |  |   |  | 7194   | +    | 0.00 | 7195   | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO  |   |   |                                    |      |         | OTROS GASTOS  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196  | +  | 0.00   | 7197 | +    | 0.00   | 7198   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                                    |      |         |   | MERMAS   | 7199  | +  | 0.00   | 7200 | +    | 0.00   | 7201   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511                                | +    | 0.00    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202  | +  | 0.00   | 7203 | +    | 0.00   | 7204   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 512                                | +    | 0.00    |   |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205   | +  | 0.00 | 7206 | +      | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513                                | +    | 22.67   |   |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 7208   | +  | 0.00 | 7209 | +      | 0.00   | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 514                                | +    | 0.00    |   |  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7211   | +    | 0.00 | 7212   | +      | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 515  | +       |   | 0.00   |   | DEL EXTERIOR   | 7214   | +    | 0.00 | 7215   | +      | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 516  | +       |   | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7217 | +    | 0.00   | 7218   | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO                        | 517  | +       |   | 0.00   |   | DEL EXTERIOR   | 7220   | +    | 0.00 | 7221   | +      | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +       |   | 0.00   |   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7223 | +    | 0.00   | 7224   | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519  | +       |   | 0.00   |   | DEL EXTERIOR   | 7226   | +    | 0.00 | 7227   | +      | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 520  | +       |   | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7229 | +    | 0.00   | 7230   | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                                | +    | 0.00    |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 7232  | +  | 0.00   | 7233 | +    | 0.00   | 7234   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 524                                | +    | 0.00    |   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7235  | +  | 0.00   | 7236 | +    | 0.00   | 7237   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |                                    | 523  | +       | 0.00  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 7238   | +  | 0.00 | 7239 | +      | 639.07 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | SERVICIOS PÚBLICOS  |                                    | 524  | +       | 0.00  |  | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7241   | +  | 0.00 | 7242 | +      | 134.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |

| FINANCIERAS - CORRIENTES   |  |  | NO RELACIONADAS  |  | LOCALES   |  | DEL EXTERIOR |  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |  | 7245 + 0.00   |  | 7246 + 0.00        |  | 1304 1.05    |  | 7249 + 0.00   |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--------------|--|---|--|---|--|--------------------|--|--------------|--|---|--|--|--|
| CRÉDITO A MUTUO  |  |  |  |  | 527 + 0.00  |  |              |  | OTROS   |  | 7247 + 0.00   |  | 7248 + 0.00        |  | 7251 + 0.00  |  | 7252 + 0.00   |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |  |  | 528 + 0.00  |  |              |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  | RELACIONADAS LOCAL                                  |  | 7254 + 0.00        |  | 7255 + 0.00  |  | 7256 + 0.00   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  |  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 529 + 0.00  |  |              |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR LOCAL                                  |  | 7257 + 0.00        |  | 7258 + 0.00  |  | 7259 + 0.00   |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | A VALOR RAZONABLE  |  | 530 + 0.00  |  |              |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |  | RELACIONADAS LOCAL                                  |  | 7260 + 0.00        |  | 7261 + 0.00  |  | 7262 + 0.00   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  | 531 + 0.00  |  |              |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR LOCAL                                  |  | 7263 + 0.00        |  | 7264 + 0.00  |  | 7265 + 0.00   |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  |  |  | 532 + 0.00  |  |              |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  | RELACIONADAS LOCAL                                  |  | 7266 + 0.00        |  | 7267 + 0.00  |  | 7268 + 0.00   |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |  | 533 + 0.00  |  |              |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR LOCAL                                  |  | 7269 + 0.00        |  | 7270 + 0.00  |  | 7271 + 0.00   |  |  |  |
|  |  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |  | 534 + 0.00  |  |              |  | RELACIONADAS  |  | LOCAL   |  | 7272 + 0.00        |  | 7273 + 0.00  |  | 7274 + 0.00   |  |  |  |
|  |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |  | 535 + 0.00  |  |              |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR LOCAL                                  |  | 7275 + 0.00        |  | 7276 + 0.00  |  | 7277 + 0.00   |  |  |  |
|  |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |  | 536 + 0.00  |  |              |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |  | RELACIONADAS LOCAL                                  |  | 7278 + 0.00        |  | 7279 + 0.00  |  | 7280 + 0.00   |  |  |  |
|  |  |  | POR GARANTÍAS  |  | 537 + 0.00  |  |              |  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR LOCAL                                  |  | 7281 + 0.00        |  | 7282 + 0.00  |  | 7283 + 0.00   |  |  |  |
|  |  |  | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 538 + 0.00  |  |              |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  | RELACIONADAS LOCAL                                  |  | 7284 + 0.00        |  | 7285 + 0.00  |  | 7286 + 0.00   |  |  |  |
|  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 539 + 0.00  |  |              |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO   |  | NO RELACIONADAS                                     |  | DEL EXTERIOR LOCAL |  | 7287 + 0.00  |  | 7288 + 0.00   |  |  |  |
|  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  | 540 + 0.00  |  |              |  | OTROS   |  | RELACIONADAS LOCAL                                  |  | 7289 + 0.00        |  | 7290 + 0.00  |  | 7291 + 0.00   |  |  |  |
|  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 541 + 0.00  |  |              |  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                           |  | NO RELACIONADAS                                     |  | DEL EXTERIOR LOCAL |  | 7292 + 0.00  |  | 7293 + 0.00   |  |  |  |
|  |  |  | POR LITIGIOS   |  | 542 + 0.00  |  |              |  | OTROS   |  | RELACIONADAS LOCAL                                  |  | 7294 + 0.00        |  | 7295 + 0.00  |  | 7296 + 0.00   |  |  |  |
|  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |  | 543 + 0.00  |  |              |  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | NO RELACIONADAS                                     |  | DEL EXTERIOR LOCAL |  | 7297 + 0.00  |  | 7298 + 0.00   |  |  |  |
|  |  |  | OTRAS  |  | 544 + 0.00  |  |              |  | TOTAL COSTOS  |  | 7991 = 0.00   |  | 7992 + 0.00        |  | 7993 + 0.00  |  | 7994 + 0.00   |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  |  | ANTICIPO DE CLIENTES   |  | 545 + 0.00  |  |              |  |   |  |   |  | 7300 + 0.00        |  | 7301 + 0.00  |  | 7302 + 0.00   |  |  |  |
|  |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 546 + 0.00  |  |              |  |   |  |   |  | 7303 + 0.00        |  | 7304 + 0.00  |  | 7305 + 0.00   |  |  |  |
|  |  |  | OTROS  |  | 547 + 0.00  |  |              |  |   |  |   |  | 7306 + 0.00        |  | 7307 + 0.00  |  | 7308 + 0.00   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |  | 548 + 0.00  |  |              |  |   |  |   |  | 7309 + 0.00        |  | 7310 + 0.00  |  | 7311 + 0.00   |  |  |  |
|  |  |  | OTROS  |  | 549 + 0.00  |  |              |  |   |  |   |  | 7312 + 0.00        |  | 7313 + 0.00  |  | 7314 + 0.00   |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  |  |  | 550 + 0.00  |  |              |  |   |  |   |  | 7315 + 0.00        |  | 7316 + 0.00  |  | 7317 + 0.00   |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  |  | 551 = 22.67   |  |              |  |   |  |   |  | 7318 + 0.00        |  | 7319 + 0.00  |  | 7320 + 0.00   |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  |  | RELACIONADAS   |  | LOCALES   |  | 553 + 0.00   |  | TOTAL GASTOS  |  |   |  | 7992 + 0.00        |  | 14069.12     |  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  | 554 + 0.00   |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |   |  | 7999 + 0.00        |  | 14069.12     |  |   |  |  |  |
|  |  |  | NO RELACIONADAS  |  | LOCALES   |  | 555 + 0.00   |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |   |  | 7901 = 0.00        |  |              |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  | 556 + 0.00   |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  |   |  | 7902 + 0.00        |  |              |  |   |  |  |  |
|  |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | LOCALES      |  | 557 + 0.00  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |  |                    |  | 7903 = 0.00  |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  | 558 + 0.00   |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  |   |  | 7904 = 0.00        |  |              |  |   |  |  |  |
|  |  |  | OTRAS RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR  |  | 560 + 0.00   |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O PORTANTE (INFORMATIVO)                   |  |   |  | 7905 = 0.00        |  |              |  |   |  |  |  |
|  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  |  | LOCALES   |  | 561 + 0.00   |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |   |  | 7906 = 0.00        |  |              |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  | 562 + 0.00   |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |   |  |                    |  |              |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  | 563 + 0.00   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |   |  | 801 = 0.00         |  | 103.05       |  |   |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   |  |  | RELACIONADAS   |  | LOCALES   |  | 564 + 0.00   |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |   |  | 802 = 0.00         |  |              |  |   |  |  |  |
|  |  |  | NO RELACIONADAS  |  | LOCALES   |  | 565 + 0.00   |  | CÍCULO DE BASE  |  |   |  | 096 = 0.00         |  |              |  |   |  |  |  |
|  |  |  | DEL EXTERIOR   |  | 566 + 0.00  |  |              |  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |   |  | 097 + 0.00         |  |              |  |   |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |  |  |  | 567 + 0.00  |  |              |  | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |   |  | 098 = 103.05       |  |              |  |   |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 568 + 0.00  |  |              |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |   |  |                    |  |              |  |   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  |  | A VALOR RAZONABLE  |  | 569 + 0.00  |  |              |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |   |  |                    |  |              |  |   |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |  |  | 570 + 0.00  |  |              |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |   |  |                    |  |              |  |   |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |  | 571 + 0.00  |  |              |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |   |  |                    |  |              |  |   |  |  |  |
|  |  |  | DESAHUCIO  |  | 572 + 0.00  |  |              |  | (+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |   |  |                    |  |              |  |   |  |  |  |
|  |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |  | 573 + 0.00  |  |              |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)  |  |   |  |                    |  |              |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 574 + 0.00  |  |              |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |   |  |                    |  |              |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 575 + 0.00  |  |              |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |   |  |                    |  |              |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 576 + 0.00  |  |              |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |   |  |                    |  |              |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 577 + 0.00  |  |              |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |   |  |                    |  |              |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 578 + 0.00  |  |              |  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = \text{mula} \{ (804 * 15\%) + [ (805 - 808) * 15\% ] \}$ |  |   |  |                    |  |              |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 579 + 0.00  |  |              |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |  |   |  |                    |  |              |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 580 + 0.00  |  |              |  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |   |  |                    |  |              |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 581 + 0.00  |  |              |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"   |  |   |  |                    |  |              |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 582 + 0.00  |  |              |  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"  |  |   |  |                    |  |              |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 583 + 0.00  |  |              |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |   |  |                    |  |              |  |   |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  |  | ANTICIPO DE CLIENTES   |  | 584 + 0.00  |  |              |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN  |  |   |  |                    |  |              |  |   |  |  |  |
|  |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 585 + 0.00  |  |              |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  | 814 + 0.00  |  | 815 = 0.00         |  | 816 = 0.00   |  |   |  |  |  |
|  |  |  | OTROS  |  | 586 + 0.00  |  |              |  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 816 + 0.00  |  | 817 = 0.00         |  | 818 = 0.00   |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 587 + 0.00  |  |              |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  | 818 + 0.00  |  | 819 = 0.00         |  | 820 = 0.00   |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 588 + 0.00  |  |              |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 820 + 0.00  |  | 821 = 0.00         |  | 822 = 0.00   |  |   |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  |  | 589 = 0.00  |  |              |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |  | 822 + 0.00  |  | 823 = 0.00         |  | 824 = 0.00   |  |   |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO   |  |  |  |  | 599 = 22.67   |  |              |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 824 + 0.00  |  | 825 = 0.00         |  | 826 = 0.00   |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 591 = 0.00  |  |              |  | INGRESOS  |  | 826 = 0.00  |  | 827 = 0.00         |  | 828 = 0.00   |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 592 = 0.00  |  |              |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |   |  | 831 = 0.00         |  | 832 = 0.00   |  |   |  |  |  |
| PATRIMONIO   |  |  |  |  | 601 + 3200.00   |  |              |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 832 +/- 0.00  |  | 833 +/- 0.00       |  | 834 +/- 0.00 |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 602 - 1600.00   |  |              |  | UTILIDAD GRAVABLE   |  |   |  | 835 = 103.05       |  | 836 = 0.00   |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 603 + 0.00  |  |              |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |   |  | 839 = 0.00         |  | 840 = 0.00   |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 604 + 0.00  |  |              |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  |   |  | 841 = 0.00         |  | 842 = 0.00   |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 605 + 0.00  |  |              |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?   |  |   |  | 843 = 0.00         |  | 844 = 0.00   |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 606 + 0.00  |  |              |  | ¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |   |  | 845 = 0.00         |  | 846 = 0.00   |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 607 + 0.00  |  |              |  | ¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA                 |  |   |  | 847 = 0.00         |  | 848 = 0.00   |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 608 + 0.00  |  |              |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |   |  | 849 = 0.00         |  | 850 = 0.00   |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 609 + 0.00  |  |              |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844   |  |   |  | 851 = 22.67        |  | 852 = 0.00   |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 610 + 0.00  |  |              |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |   |  | 853 = 0.00         |  | 854 = 0.00   |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 611 + 141.41  |  |              |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |   |  | 855 = 0.00         |  | 856 = 0.00   |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 612 - 0.00  |  |              |  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |  |   |  | 857 = 22.67        |  | 858 = 0.00   |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 613 +/- 0.00  |  |              |  | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |   |  | 859 = 0.00         |  | 860 = 0.00   |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 614 +/- 0.00  |  |              |  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |   |  | 861 = 0.00         |  | 862 = 0.00   |  |   |  |  |  |

