

|                                      |               |   |                                      |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------------|
| 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                              | 0591713728001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL          |
|                                      |               | COMPA?IA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PILACOTO S. A.  |                                      |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE                           |

|  |  |     |        |
|--|--|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |
|  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAY?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES           |     |        |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |        |

|  |   |                 |   |  |   |  |   |   |  |        |        |        |
|--|---|-----------------|---|--|---|--|---|---|--|--------|--------|--------|
| 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   | + 1746.37  | 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  | + 0.00  | 6004                                   | + 0.00 |        |        |
|  |   | NO RELACIONADOS | LOCALES   | 314  |   | + 0.00   | 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 |
|  | 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   |
| 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                                 |        |        |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   |                 | 329   | + 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | + 0.00                                      | 6036  | + 0.00                                 |        |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |                 | 330   | + 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | + 0.00                                      | 6038  | + 0.00                                 |        |        |        |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                 | 331   | + 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039   | + 0.00                                      | 6040  | + 0.00                                 |        |        |        |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                 | 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 (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                 | 333   | + 13.15  | DE INVENTARIOS  | 6043   | + 0.00                                      | 6044  | + 0.00                                 |        |        |        |
| OTROS  |   |                 | 334   | + 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | + 0.00                                      | 6046  | + 0.00                                 |        |        |        |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |                 | 335   | + 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | + 0.00                                      | 6048  | + 0.00                                 |        |        |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                 | 336   | + 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | + 0.00                                      | 6050  | + 0.00                                 |        |        |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |                 | 337   | + 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | + 0.00                                      | 6052  | + 0.00                                 |        |        |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                 | 338   | + 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | + 0.00                                      | 6054  | + 0.00                                 |        |        |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                 | 339   | + 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055   | + 0.00                                      | 6056  | + 0.00                                 |        |        |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |                 | 340   | + 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | + 0.00                                      | 6058  | + 0.00                                 |        |        |        |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |                 | 341   | + 0.00   | OTRAS   | 6059   | + 0.00                                      | 6060  | + 0.00                                 |        |        |        |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                 | 342   | + 0.00   | POR GARANT?AS   | 6061   | + 0.00                                      | 6062  | + 0.00                                 |        |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |                 | 343   | - 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | + 0.00                                      | 6064  | + 0.00                                 |        |        |        |
| COSTO  |   |                 | 344   | + 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | + 0.00                                      | 6066  | + 0.00                                 |        |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                 | 345   | - 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | + 0.00                                      | 6068  | + 0.00                                 |        |        |        |
| A COSTO  |   |                 | 346   | + 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | + 0.00                                      | 6070  | + 0.00                                 |        |        |        |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |   |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347  | - 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071  | + 0.00  | 6072                                   | + 0.00 |        |        |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                 | 348   | + 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073   | + 0.00                                      | 6074  | + 0.00                                 |        |        |        |
| ANIMALES VIVOS   |   |                 | A COSTO   | 349  | + 0.00  | OTRAS  | 6075  | + 0.00  | 6076                                   | + 0.00 |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   |                 | 350   | - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                | 6077  | + 0.00  | 6078                                   | + 0.00 |        |        |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                 | 351   | + 0.00   | OTROS   | 6079   | + 0.00                                      | 6080  | + 0.00                                 |        |        |        |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                 | 352   | + 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 |        |        |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                 | 353   | + 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | + 0.00                                      | 6084  | + 0.00                                 |        |        |        |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                 | 354   | + 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | + 0.00                                      | 6086  | + 0.00                                 |        |        |        |
| OTROS  |   |                 | 355   | + 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | + 0.00                                      | 6088  | + 0.00                                 |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   |                 | 356   | + 0.00   | OTROS   | 6089   | + 0.00                                      | 6090  | + 0.00                                 |        |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |                 | 359   | = 1759.52  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | + 0.00                                      | 6092  | + 0.00                                 |        |        |        |
|  |   |                 |   |  | OTROS   | 6093   | + 0.00                                      | 6094  | + 0.00                                 |        |        |        |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |              |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
|--|--|--|--------------|------|---|--|--|-------------------------|--|-------|------|-------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 360          | +    | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095 | +     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 361          | +    | 0.00  |  |  |                         | DEL EXTERIOR   | 6097  | +    | 0.00  | 6098 | +    | 0.00 |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 362          | +    | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS         | LOCAL  | 6099  | +    | 0.00  | 6100 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 363          | +    | 0.00  |  |  |                         | DEL EXTERIOR   | 6101  | +    | 0.00  | 6102 | +    | 0.00 |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 364          | +    | 0.00  |  |  | RELACIONADAS            | LOCAL  | 6103  | +    | 0.00  | 6104 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 365          | +    | 0.00  |  |  |                         | DEL EXTERIOR   | 6105  | +    | 0.00  | 6106 | +    | 0.00 |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 366          | +    | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS         | LOCAL  | 6107  | +    | 0.00  | 6108 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 367          | +    | 0.00  |  |  |                         | DEL EXTERIOR   | 6109  | +    | 0.00  | 6110 | +    | 0.00 |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 368          | +    | 0.00  |  |  | RELACIONADAS            | LOCAL  | 6111  | +    | 68.15 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 369          | +    | 0.00  |  |  |                         | DEL EXTERIOR   | 6113  | +    | 0.00  | 6114 | +    | 0.00 |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  |  | 370          | +    | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS         | LOCAL  | 6115  | +    | 0.00  | 6116 | +    | 0.00 |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |  | 371          | +    | 0.00  |  |  |                         | DEL EXTERIOR   | 6117  | +    | 0.00  | 6118 | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 372          | +    | 0.00  |  |  | RELACIONADAS            | LOCAL  | 6119  | +    | 0.00  | 6120 | +    | 0.00 |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |  | 373          | +    | 0.00  |  |  |                         | DEL EXTERIOR   | 6121  | +    | 0.00  | 6122 | +    | 0.00 |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                         | TERRENOS   |              | 374  | +   |  |  | 0.00                    | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6123 | +     | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 6125 | +   |  |  | 0.00                    |  | 6126  | +    | 0.00  |      |      |      |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |              | 375  | +   |  |  | 0.00                    | RELACIONADAS   | LOCAL | 6127 | +     | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 6129 | +   |  |  | 2728.26                 |  | 6130  | +    | 0.00  |      |      |      |      |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |              | 376  | +   |  |  | 0.00                    | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6131 | +     | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 6133 | +   |  |  | 0.00                    |  | 6134  | +    | 0.00  |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |  |  | 377          | +    | 0.00  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6135                    | +  | 0.00  | 6136 | +     | 0.00 |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6137         | +    | 0.00  |  | 6138   | +                       | 0.00   |       |      |       |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  |  | 378          | +    | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6139                    | +  | 0.00  | 6140 | +     | 0.00 |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6141         | +    | 0.00  |  | 6142   | +                       | 0.00   |       |      |       |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |  | 379  | +            | 0.00 | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6143   | +                       | 0.00   | 6144  | +    | 0.00  |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6145   | +            | 0.00 |   | 6146   | +  | 0.00                    |  |       |      |       |      |      |      |      |
| OTROS  |  | 380  | +            | 0.00 | OTROS   | 6147   | +  | 2728.26                 | 6148   | +     | 0.00 |       |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381  | +            | 0.00 | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =  | 2796.41                 |  |       |      |       |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 382  | -            | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =  | 0.00                    |  |       |      |       |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 383  | -            | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =  | 0.00                    |  |       |      |       |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 384  | -            | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142   | =  | 0.00                    |  |       |      |       |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 385  | -            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143   | =  | 0.00                    |  |       |      |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |  | 385          | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                    | 6144   | =                       | 0.00   |       |      |       |      |      |      |      |
|  |  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145         | =    | 0.00  |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |  | 386          | +    | 0.00  | MÓNTO 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)  | 6146                    | =  | 0.00  |      |       |      |      |      |      |
|  |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6147         | =    | 0.00  |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                   |  | 387          | +    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE BIENES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 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) | 6148                    | =  | 0.00  |      |       |      |      |      |      |
|  |  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 388          | +    | 0.00  |  |  | 6149                    | =  | 0.00  |      |       |      |      |      |      |
|  | OTROS  |  | 389          | +    | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =                       | 0.00   |       |      |       |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 390  | -            | 0.00 |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 391  | -            | 0.00 |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 392  | -            | 0.00 |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO  | 393          | +    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  | COSTO  | GASTO                   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |       |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 394          | +    | 0.00  |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO  | 395          | +    | 0.00  |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 396  | +            | 0.00 |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 397  | -            | 0.00 |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 398  | -            | 0.00 |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 399          | +    | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | COSTO  | GASTO                   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |       |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                               | 400          | -    | 0.00  |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        | 401  | -            | 0.00 |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 402  | +            | 0.00 |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 403          | +    | 0.00  |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                               | 404  | -            | 0.00 |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405  | -  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 406  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  |  | 407          | +    | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | COSTO  | GASTO                   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |       |      |      |      |      |
|  | INTANGIBLES  |  | 408          | +    | 0.00  |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN             |  | 409          | -    | 0.00  |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |  | 410  | -            | 0.00 |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  | 411          | +    | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | COSTO  | GASTO                   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |       |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412          | +    | 0.00  |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO  | 413          | +    | 0.00  |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414  | +            | 0.00 |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO  | 415          | +    | 0.00  |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 416  | +            | 0.00 |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 417  | -            | 0.00 |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                      | RELACIONADAS   | 418          | +    | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | COSTO  | GASTO                   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |       |      |      |      |      |
|  |  | LOCALES  | 419          | +    | 0.00  |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 420  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 421  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 422  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 423  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 424  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 425  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 426  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 427  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 428  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 429  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 430  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 431  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 432  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 433  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 434  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 435  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 436  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 437  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 438  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 439  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 440  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 441  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 442  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 443  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 444  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 445  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 446  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 447  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 448  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 449  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 450  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 451  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 452  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 453  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 454  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 455  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 456  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 457  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 458  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 459  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 460  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 461  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 462  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 463  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 464  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 465  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 466  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 467  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 468  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 469  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 470  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 471  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 472  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 473  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 474  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 475  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 476  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 477  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 478  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 479  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 480  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 481  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 482  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 483  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 484  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 485  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 486  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 487  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 488  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 489  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 490  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 491  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 492  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 493  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 494  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 495  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 496  | +  | 0.00         |      |   |  |  |                         |  |       |      |       |      |      |      |      |





