

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133527773

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190342921001

202202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALNEOTRUCK S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0229 | - | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | - | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                |                                                  |          |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           | INGRESOS                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                |                                                  |          |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  | TOTAL INGRESOS |                                                  |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                |                                                  |          |                                                                    |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311 | +         | 14270.24                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             |                                                                  | 6001           | +                                                | 0.00     | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312 | +         | 766.50                                                                     |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                                                                  | 6003           | +                                                | 0.00     | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 314 | -         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                  |                | 6005                                             | +        | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                                                                             | 6007                                                             | +              | 0.00                                             | 6008     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE BIENES                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                  | 6009           | +                                                | 0.00     | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |     | 317       | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                |                                                                  |                | 6011                                             | +        | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 318 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                   |                                                                                              |                                                                             | 6013                                                             | +              | 0.00                                             | 6014     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 319 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                             |                                                                  | 6015           | +                                                | 28000.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 320                                                                                                                                         | +   | 0.00      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                  |                                                                               | 6017                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                             | 6018           | +                                                | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                             | 321                                                                                                                                         | +   | 0.00      | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                                                                  |                                                                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             |                                                                  | 6019           | +                                                | 0.00     | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 322                                                                                                                                         | +   | 0.00      |                                                                            |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              |                                                                             | 6021                                                             | +              | 0.00                                             | 6022     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                                                                  | 6023           | +                                                | 0.00     | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 324 | -         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                                                  | 6025           | +                                                | 0.00     | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | +         | 200.00                                                                     |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                  | 6027           | +                                                | 0.00     | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                               | 6029                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                             | 6030           | +                                                | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             |     | 328       | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                  | 6031           | +                                                | 0.00     | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  |                                                                               | 6033                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                             | 6034           | +                                                | null     |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  |                                                                               | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                             | 6036           | +                                                | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 331 | +         | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                                              | 6037                                                                        | +                                                                | 0.00           | 6038                                             | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332 | +         | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                                                | 0.00           | 6040                                             | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 333 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                |                                                  |          |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                |                                                  |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |     | 335       | +                                                                          | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                | 6041                                             | +        | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |     | 336       | +                                                                          | 75043.56                                                                         |                                                                               |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                | 6043                                             | +        | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +   | 15376.57  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6045                                                                        | +                                                                | 0.00           | 6046                                             | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                                | 0.00           | 6048                                             | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                                                | 0.00           | 6050                                             | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +   | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                                                | 0.00           | 6052                                             | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                                                | 0.00           | 6054                                             | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +   | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6055                                                                        | +                                                                | 0.00           | 6056                                             | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +   | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                                                | 0.00           | 6058                                             | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +   | 0.00      | OTRAS                                                                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                                                | 0.00           | 6060                                             | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 345 | +         | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                               | OTROS                                                                                        | POR GARANT7AS                                                               |                                                                  |                | 6061                                             | +        | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 346 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                  |                | 6063                                             | +        | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |      |
|                                                                                                                                              | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 347 | -         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                  |                | 6065                                             | +        | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 348 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                  |                | 6067                                             | +        | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 349 | -         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                  |                | 6069                                             | +        | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |     |           | 350                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                             | POR LITIGIOS   |                                                  |          | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |           | 351                                                                        |                                                                                  | -                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS |                |                                                  | 6073     | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |           | 352                                                                        |                                                                                  | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                        | OTRAS                                                            |                |                                                  | 6075     | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 353 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)                                      |                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                           | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                |                                                  | 6077     | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |           | 354                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | -                                                                | 0.00           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | OTROS    |                                                                    |      | 6079 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 355 | +         | 0.00                                                                       | DE RECURSOS P7BLICOS                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6081                                                             | +              |                                                  | 0.00     | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)                                                                                                     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 356 | +         | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               |                                                                                              | 6083                                                                        | +                                                                | 0.00           |                                                  | 6084     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +         | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6085                                                             | +              | 0.00                                             | 6086     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 358 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             |                                                                  | 6087           | +                                                | 0.00     | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 359 | +         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | OTROS                                                                                        |                                                                             |                                                                  | 6089           | +                                                | 0.00     | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +   | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                  |                                                                               | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                             | 6092           | +                                                | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =   | 105656.87 | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                               | 6093                                                                                         | +                                                                           | 10.08                                                            | 6094           | +                                                | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                |                                                  |          |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 362       | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCAL          | 6095                                             | +        | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |     | 363       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR   | 6097                                             | +        | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 364       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  | LOCAL          | 6099                                             | +        | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |     | 365       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                                                             | +              | 0.00                                             | 6102     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 366       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                            | 6103           | +                                                | 0.00     | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |     | 366       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 6105           | +                                                | 0.00     | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                |                                                  |          |                                                                    |      |      |      |      |

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



|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                   |                                               |           |                           |             |                                 |         |           |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------|---------------------------------|---------|-----------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                        |             | OTRAS NO RELACIONADAS                                    | LOCALES      | 561                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                   |                                               | 7906      | =                         | 0.00        |                                 |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                   |                                               | 7907      | =                         | 0.00        |                                 |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                   |                                               |           |                           |             |                                 |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          | RELACIONADAS | 563                                                                                                                                            | +           |                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                   |                                               |           |                           |             |                                 |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | 564                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                   |                                               |           |                           |             |                                 |         |           |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           |             | OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | LOCALES      | 565                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                   |                                               | 801       |                           |             | 0.00                            |         |           |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                        |             |                                                          | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                | PRÓDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                   |                                               | 802       | =                         | 203 903 .01 |                                 |         |           |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | 567                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                   |                                               |           |                           |             |                                 |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                   | REVERSIÓN                                                                                                                                         |                                               |           |                           |             |                                 |         |           |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                          |             |                                                          |              | 568                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                   |                                                                                                                                                   |                                               | 094       | -                         | 0.00        | 095                             | +       | 0.00      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                |             |                                                          |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |             | 569                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                           |                                               |           |                           | 096         | +                               | 0.00    | 097       | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |             | 570                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | (+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                |                                               |           |                           | 098         | =                               | 0.00    |           |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                           |             |                                                          |              | 571                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                   |                                               | 803       | -                         | 0.00        |                                 |         |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                         |             |                                                          |              | 572                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                               |                                   |                                                                                                                                                   |                                               | 804       | -                         | 0.00        |                                 |         |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   |             |                                                          |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |             | 573                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                              |                                               |           |                           | 805         | -                               | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | DESAHUCIO                                                                                                                                      |             | 574                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                  |                                               |           |                           | 806         | +                               | 1140.05 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |             | 575                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                             |                                               |           |                           | 807         | +                               | 0.00    |           |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |             |                                                          |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |             | 576                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                               |                                               |           |                           | 808         | +                               | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |             | 577                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))            |                                               |           |                           | 809         | +                               | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |             | 578                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                       |                                               |           |                           | 810         | -                               | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |             | 579                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                           |                                               |           |                           | 811         | +                               | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |             | 580                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                                  |                                               |           |                           | 812         | -                               | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |             | 581                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                               |                                               |           |                           | 813         | +                               | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |             | 582                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                           |                                               |           |                           |             |                                 |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | OTRAS                                                                                                                                          |             | 583                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | GENERACIÓN                                                                                                                                        |                                               | REVERSIÓN |                           |             |                                 |         |           |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         |             |                                                          |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |             | 584                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                          |                                               |           |                           | 814         | +                               | 0.00    | 815       | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |             | 585                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | POR PRÓDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                               |                                               |           |                           | 816         | +                               | 0.00    | 817       | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | OTROS                                                                                                                                          |             | 586                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                               |           |                           | 818         | +                               | 0.00    | 819       | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |             |                                                          |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |             | 587                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                          |                                               |           |                           | 820         | +                               | 0.00    | 821       | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | OTROS                                                                                                                                          |             | 588                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                            |                                               |           |                           | 822         | +                               | 0.00    | 823       | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                     |                                               |           |                           | 824         | -                               | 0.00    | 825       | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |             |                                                          |              | 589                                                                                                                                            | =           | 0.00                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                   |                                               | 826       | +                         | 0.00        | 827                             | -       | 0.00      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |             |                                                          |              | 599                                                                                                                                            | =           | 360889.17                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                                   |                                               | 828       | -                         | 0.00        | 829                             | +       | 0.00      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPUTADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |                                                          |              | 591                                                                                                                                            | =           | 0.00                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                   |                                               | 830       | +                         | 0.00        | 831                             | -       | 0.00      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                |             |                                                          |              | 592                                                                                                                                            | =           | 0.00                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PRÓDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                   |                                               |           |                           |             | 833                             | -       | 0.00      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                                   |                                               |           | 834                       | +           | 0.00                            | 835     | +         | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          |             |                                                          |              | 601                                                                                                                                            | +           | 800.00                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                                   |                                               |           |                           |             | 836                             | =       | 0.00      |      |      |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                  |             |                                                          |              | 602                                                                                                                                            | -           | 0.00                                                                                                                                | PRÓDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                   |                                                                                                                                                   |                                               |           |                           |             | 839                             | =       | 202762.96 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                           |             |                                                          |              | 603                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |                                   |                                                                                                                                                   |                                               |           |                           |             | 840                             |         | 0.00      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               |             |                                                          |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |             | 604                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 400.00                            | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                     |                                               |           |                           | 841         |                                 | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |             | 605                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                               |           |                           | 842         |                                 | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | OTRAS                                                                                                                                          |             | 606                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA |                                               |           |                           | 843         |                                 | 100.00  |           |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  |             |                                                          |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |             | 607                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                    |                                               |           |                           | 844         |                                 | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |             | 608                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                   |                                               |           |                           | 845         |                                 | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |             | 609                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                            |                                               |           |                           | 849         | =                               | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | SUPERVIVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           |             | 610                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                            |                                               |           |                           | 851         | -                               | 826.06  |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |             | 611                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 177278.41                         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                     |                                               |           |                           | 852         | =                               | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | (-) PRÓDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |             | 612                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                    | 229807.70                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                          |                                               |           |                           | 853         | =                               | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                  |             | 613                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                          |                                               |           |                           | 854         | +                               | 826.06  |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |             | 614                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                             |                                               |           |                           | 855         | -                               | 560.00  |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | (-) PRÓDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |             | 615                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                    | 203903.01                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                        |                                               |           |                           | 856         | -                               | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | SUPERVIVIT DE REVALUACIÓN                                                                                                                      |             | 616                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                           |                                               |           |                           | 857         | -                               | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |             | 617                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                              |                                               |           |                           | 858         | -                               | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | OTROS                                                                                                                                          |             | 618                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                         |                                               |           |                           | 859         | -                               | 0.00    |           |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                 |             |                                                          |              | GANANCIAS Y PRÓDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 619                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                               |                                               |           |                           | 860         | -                               | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | GANANCIAS Y PRÓDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 620                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                        |                                               |           |                           | 861         | -                               | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | GANANCIAS Y PRÓDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |             | 621                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                         |                                               |           |                           | 862         | -                               | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRÓDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |             | 622                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                         |                                               |           |                           | 865         | =                               | 266.06  |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | OTROS                                                                                                                                          |             | 623                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                            |                                               |           |                           | 866         | =                               | 0.00    |           |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                       |             |                                                          |              | 698                                                                                                                                            | =           | 255232.30                                                                                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                   |                                                                                                                                                   |                                               | 867       | +                         | 0.00        |                                 |         |           |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                              |             |                                                          |              | 699                                                                                                                                            | =           | 105656.87                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                   |                                                                                                                                                   |                                               | 868       | -                         | 0.00        |                                 |         |           |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                  |             |                                                          |              | 624                                                                                                                                            | =           | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                   |                                               | 869       | =                         | 266.06      |                                 |         |           |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                |             |                                                          |              | 625                                                                                                                                            | =           | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                   |                                               | 870       | =                         | 0.00        |                                 |         |           |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                 |             |                                                          |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                   | 871                                           | +         | 560.00                    |             |                                 |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                   | 872                                           | -         | 0.00                      |             |                                 |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                   | 873                                           | +         | 0.00                      |             |                                 |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                   | 879                                           | =         | 0.00                      |             |                                 |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                   | 874                                           | +         | 0.00                      |             |                                 |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                   | 875                                           | +         | 0.00                      |             |                                 |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                   | 876                                           | +         | 0.00                      |             |                                 |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                   | 880                                           | =         | 0.00                      |             |                                 |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                   | 881                                           | =         | 0.00                      |             |                                 |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                   | 882                                           | =         | 0.00                      |             |                                 |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                              |             | GANANCIAS Y PRÓDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                   | 883                                           | =         | 0.00                      |             |                                 |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             | GANANCIAS Y PRÓDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                   | 884                                           | =         | 0.00                      |             |                                 |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             | GANANCIAS Y PRÓDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                   | 885                                           | =         | 0.00                      |             |                                 |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRÓDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                   | 886                                           | =         | 0.00                      |             |                                 |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                   | 887                                           | =         | 0.00                      |             |                                 |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                   | 888                                           | +         | 0.00                      |             |                                 |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                   | 889                                           | +         | 0.00                      |             |                                 |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                   | 890                                           | =         | 0.00                      |             |                                 |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                   |                                               |           |                           |             |                                 |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             | INTERÉS                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                   | 897                                           | =         | 0.00                      |             |                                 |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             | IMPUESTO                                                 |              |                                                                                                                                                |             | 898                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                    | 0.00                              |                                                                                                                                                   |                                               |           |                           |             |                                 |         |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |             | MULTA                                                    |              |                                                                                                                                                |             | 899                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                    | 0.00                              |                                                                                                                                                   |                                               |           |                           |             |                                 |         |           |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                            |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                   |                                               |           |                           |             |                                 |         |           |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                 |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                   | 902                                           | +         | 266.06                    |             |                                 |         |           |      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                       |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                   | 903                                           | +         | 0.00                      |             |                                 |         |           |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                  |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                   | 904                                           | +         | 0.00                      |             |                                 |         |           |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                           |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                   | 999                                           | =         | 266.06                    |             |                                 |         |           |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                      |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                   | 905                                           | USD       | 266.06                    |             |                                 |         |           |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                   | 906                                           | USD       | 0.00                      |             |                                 |         |           |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                              |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                   | 907                                           | USD       | 0.00                      |             |                                 |         |           |      |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                               |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                   | 925                                           | USD       | 0.00                      |             |                                 |         |           |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                 |             |                                                          |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |           | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |         |           |      |      |
| 908                                                                                                                                                                                                    | N/C No 0.00 | 910                                                      | N/C No       | 912                                                                                                                                            | N/C No 0.00 |                                                                                                                                     | 916                                                                                                                                                  | Resol No.                         | 918                                                                                                                                               | Resol No.                                     |           |                           |             |                                 |         |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0102016763 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0102302684001 |             |      |             |     |             |