

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                                      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                                 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                      | 871789904168   |
| 201                                  | RUC                              | 1091733710001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | COMPANIA DE TRANSPORTE INTERPARROQUIAL SOL DEL NORTE TRANSOLNOR S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                   |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | INGRESOS                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                   |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                    | TOTAL INGRESOS    |              |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                   |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311 | +    | 0.00                          | 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 | +    | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |                                    | 6003              | +            | 0.00  | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314 | -    | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                    |                   | 6005         | +     | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     |      |                               |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                                                                                  | 6007                               | +                 | 0.00         | 6008  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                                                          | +   | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS           |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                     |                                                                                              |                                                                                  | 6009                               | +                 | 0.00         | 6010  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                               |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | 6011                               | +                 | 0.00         | 6012  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318 | +    | 0.00                          |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                   |              | 6013  | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319 | +    | 0.00                          |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                   |              | 6015  | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320 | +    | 0.00                          |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                   |              | 6017  | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321 | +    | 0.00                          |                                                                                                                     | POR REGALÍAS 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 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |     | 324  | -                             |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                    |                   | 6025         | +     | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325 | +    | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                    | 6027              | +            | 0.00  | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326 | +    | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              |                                                                                  | 6029                               | +                 | 0.00         | 6030  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 327 | -    | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              |                                                                                  | 6031                               | +                 | 0.00         | 6032  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    |                   | 6033         | +     | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    |                   | 6035         | +     | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |      | 328                           |                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    |                   | 6037         | -     | 0.00                                                               | 6038 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     |      | 329                           |                                                                                                                     | -                                                                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                   | 6039         | +     | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     |      | 330                           |                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                    |                   |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 331 | +    | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                   |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332 | +    | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                   |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333 | +    | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                   |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334 | +    | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                   |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335 | +    | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                   |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336 | +    | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                    |                   |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              |     | 337  | +                             | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      |                                    |                   | 6041         | +     | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     | 338  | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   |                                    |                   | 6043         | +     | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     | 339  | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                    |                   | 6045         | +     | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              |     | 341  | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                    |                   | 6047         | +     | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              |     | 342  | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                    |                   | 6049         | +     | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                   |                                                                                                                                              |     | 343  | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                    |                   | 6051         | +     | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 345  | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                    |                   | 6053         | +     | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              |     | 346  | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                    |                   | 6055         | +     | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              |     | 347  | -                             | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                    |                   | 6057         | +     | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                            | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     | 348  | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              | OTRAS                                                                            |                                    |                   | 6059         | +     | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              |     | 349  | -                             | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                      |                   |              | 6061  | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     | 350  | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS              |                   |              | 6063  | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     | 351  | -                             | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                   |              | 6065  | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 352  | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                   |              | 6067  | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     | 353  | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                   |              | 6069  | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 354 | -    | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  | 6071                               | +                 | 0.00         | 6072  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 355 | +    | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  | 6073                               | +                 | 0.00         | 6074  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 356 | +    | 0.00                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  | 6075                               | +                 | 0.00         | 6076  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 357 | +    | 0.00                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  | 6077                               | +                 | 0.00         | 6078  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 358 | +    | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                              |                                                                                  | 6081                               | +                 | 0.00         | 6082  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                            | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 359 | +    | 0.00                          |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                              |                                                                                  | 6083                               | +                 | 0.00         | 6084  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                               |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6085                                                                                         |                                                                                  | +                                  | 0.00              | 6086         | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 361                           | =                                                                                                                   | 900.00                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                  |                                    |                   |              |       | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                    | POR LUCRO CESANTE |              |       |                                                                    |      |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |     | 362  | +                             | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS      | LOCAL        |       |                                                                    |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              |     | 363  | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |                                    |                   |              |       |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |     | 364  | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                  |                                    | LOCAL             |              |       |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                                                                                                                              |     | 365  | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                    | DEL EXTERIOR      |              |       |                                                                    | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                    | COSTOS DE         | RELACIONADAS | LOCAL |                                                                    |      |      | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |

[illegible]

[illegible]

|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                            |                                                                                                           |              | 550 | =   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                              |      |     | 7992                                                                                            | +    | 0.00                                 |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                              |      |     | 7999                                                                                            | +    | 0.00                                 |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                              |      |     | 7901                                                                                            | =    | 0.00                                 |     |      |      |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                              |      |     | 7902                                                                                            | +    | 0.00                                 |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                              |      |     | 7903                                                                                            | -    | 0.00                                 |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                              |      |     | 7904                                                                                            | =    | 0.00                                 |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                              |      |     | 7905                                                                                            | =    | 0.00                                 |     |      |      |
|                                              |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                              |      |     | 7906                                                                                            | =    | 0.00                                 |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                              |      |     | 7907                                                                                            | =    | 0.00                                 |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                              |      |     | 7908                                                                                            | =    | 0.00                                 |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +   | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                              |      |     | 801                                                                                             | =    | 0.00                                 |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                              |      |     | 802                                                                                             | =    | 0.00                                 |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              | CRÉDITO A MUTUO                                            |                                                                                                           |              |     | 567 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                              |      |     | 094                                                                                             | -    | 0.00                                 | 095 | +    | 0.00 |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                              |      |     | 096                                                                                             | +    | 0.00                                 | 097 | -    | 0.00 |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                              |      |     |                                                                                                 |      | 098                                  | =   | 0.00 |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                              |      |     | 803                                                                                             | -    | 0.00                                 |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                              |      |     | 804                                                                                             | -    | 0.00                                 |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                              |      |     | 805                                                                                             | -    | 0.00                                 |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                              |      |     | 806                                                                                             | +    | 0.00                                 |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                              |      |     | 807                                                                                             | +    | 0.00                                 |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                              |      |     | 808                                                                                             | +    | 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                                 |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                              |      |     | 810                                                                                             | -    | 0.00                                 |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                              |      |     | 811                                                                                             | +    | 0.00                                 |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                              |      |     | 812                                                                                             | -    | 0.00                                 |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |                                              |      |     | 813                                                                                             | +    | 0.00                                 |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN                            |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | 814                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00 | 815 | -                                                                                               | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00 | 817 | -                                                                                               | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | 818                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00 | 819 | -                                                                                               | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | 820                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00 | 821 | -                                                                                               | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | 822                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00 | 823 | -                                                                                               | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | 824                                                                                                                                                                                                                     | -                                            | 0.00 | 825 | +                                                                                               | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | 826                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00 | 827 | -                                                                                               | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | 828                                                                                                                                                                                                                     | -                                            | 0.00 | 829 | +                                                                                               | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | 830                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00 | 831 | -                                                                                               | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                              |      |     | 833                                                                                             | -    | 0.00                                 |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                              |      |     | 834                                                                                             | +/-  | 0.00                                 | 835 | +/-  | 0.00 |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                              |      |     | 836                                                                                             | =    | 0.00                                 |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                              |      |     | 837                                                                                             | =    | 0.00                                 |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                              |      |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838                                  |     | SI   |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                              |      |     | 839                                                                                             |      | 0.00                                 |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                              |      |     | 840                                                                                             |      | 0.00                                 |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                              |      |     | 841                                                                                             |      | NA                                   |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | 842                                                                                                                                                                                                                     |                                              | 0.00 | 843 |                                                                                                 | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | 844                                                                                                                                                                                                                     |                                              | 0.00 | 845 |                                                                                                 | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | 846                                                                                                                                                                                                                     |                                              | 0.00 | 847 |                                                                                                 | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | 848                                                                                                                                                                                                                     |                                              | 0.00 | 849 |                                                                                                 | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                              |      |     | 850                                                                                             | =    | 0.00                                 |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                              |      |     | 800                                                                                             | +    | 0.00                                 |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                              |      |     | 851                                                                                             | -    | 0.00                                 |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                              |      |     | 852                                                                                             | -    | 0.00                                 |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                              |      |     | 853                                                                                             | -    | 0.00                                 |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                              |      |     | 854                                                                                             | =    | 0.00                                 |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                              |      |     | 855                                                                                             | =    | 0.00                                 |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                              |      |     | 856                                                                                             | +    | 0.00                                 |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |      |     |                                                                                                 |      |                                      |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | 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                       | +                 | 0.00                            |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 903                       | +                 | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 904                       | +                 | 0.00                            |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 999                       | =                 | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 905                       | USD               | 0.00                            |                   |
| 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<br>0.00                               | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>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       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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 | 1000958783 |                |                                                                                                                       | 199            | RUC No.                   | 1002226221001     |                                 |                   |