

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                            |                |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|----------------------------|----------------|--|
| 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                              | 2017                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                        | 137011885      |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                            |                |  |
| 201                                  | RUC                              | 1792501148001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | NYFREIGHT TRANSPORTES S.A. | 203 EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |       |   |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |       |   | [013] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |       |   | [014] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |       |   | [015] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |       |   | [016] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |       |   | [017] | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |       |   |       |   |      |
| 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) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                |              |                                                                    |      |      |      |      |
| 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                             | 313  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                             | +              | 0.00         | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             | 314  | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                |              |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                     | 315  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                             | +              | 0.00         | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                | 316  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                             | +              | 0.00         | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                         | -    | 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 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                 | 320  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                  |                | 6017         | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                     | 322  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                             | +              | 0.00         | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                | 323  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                             | +              | 0.00         | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                             | 324  | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                             | +              | 0.00         | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  |                |              | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                     | 325  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  |                |              | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                | 326  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              |                                                                  |                | 6031         | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                         | -    | 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                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                |              |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                |              |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                |              |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                |              |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                |              |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                |              |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                         | +    | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                                         | +                                                                | 0.00           | 6042         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                         | +                                                                | 0.00           | 6044         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                           | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                  |                                                                                                                     | 6045                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6046           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                           | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                  |                                                                                                                     | 6047                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6048           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                                         | +                                                                | 0.00           | 6050         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                                         | +                                                                | 0.00           | 6052         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                                                                         | +                                                                | 0.00           | 6054         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                                                         | +                                                                | 0.00           | 6056         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                                         | +                                                                | 0.00           | 6058         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         | 6059                                                                                         | +                                                                | 0.00           | 6060         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                                                                         | +                                                                | 0.00           | 6062         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                                         | +                                                                | 0.00           | 6064         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                           | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 6065                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6066           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                             | +              | 0.00         | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                         | -    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                             | +              | 0.00         | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                             | +              | 0.00         | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                             | 351  | -                                                 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073           | +            | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                             | 352  | +                                                 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                            | 6075           | +            | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             | 353  | +                                                 | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               | 6077                                                                                         | +                                                                | 0.00           | 6078         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                             | 354  | -                                                 | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | OTROS                                                                                        | 6079                                                             | +              | 0.00         | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             | 355  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                             | +              | 0.00         | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |      | 356                                               | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                             | +              | 0.00         | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |      | 357                                               | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                             | +              | 0.00         | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                             | 358  | +                                                 | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6088           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             | 359  | +                                                 | 0.00                                                                             | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                               | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6090           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             | 360  | +                                                 | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                  | 6091           | +            | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             | 361  | +                                                 | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6094           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |      |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                |              |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                             | 362  | +                                                 | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                     | LOCAL          | 6095         | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                | 6097 | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                  | 6098           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                             | 363  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL          | 6099         | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                    |      | 364                                               | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                  | 0.00           | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    |

[illegible]

[illegible]

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |                                               | 875            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |                                               | 876            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 880                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 881                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        |     | 882                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     |                                               | 883            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN 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 PÉRDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 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          |                                 |     |                |     |          |
| INTERES 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 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1710450600                                                                                                                          |                              |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 1712035508001 |                                 |     |                |     |          |