

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |  |  |  |                    |  |  |  |     |            |       |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|-----|------------|-------|
| 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 | 2016                                                                                                                      |     |                             |  |  |  |                    |  |  |  |     |            |       |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |     |                             |  |  |  |                    |  |  |  |     |            |       |
| 201                                  | RUC | 1191708292001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  | AHUACAEXPRESS S.A. |  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 32560 |

| 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 GASTO                                                                     |  |  | 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) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      | 311                                                            | +                                                                                            |                                                                               | 2399.86                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +    | 0.00                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                          | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6004                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +    | 0.00                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                          | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6006                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 314  | -                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 315  | +                                                              | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                        |                                    | +                              | 0.00                                       | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 316  | +                                                              | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                        |                                    | +                              | 0.00                                       | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318  | +                                                              | 27.55                                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             |                                    | 6013                           | +                                          | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 319  | +                                                              | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                    | 6015                           | +                                          | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                            | 320  | +                                                              | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                    | 6017                           | +                                          | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                    | 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 | 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 | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                                                        |                                    | +                              | 0.00                                       | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                        |                                    | +                              | 0.00                                       | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                                                        |                                    | +                              | 0.00                                       | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00 |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                                                        |                                    | +                              | 0.00                                       | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                    | +    | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                                                        |                                    | +                              | 0.00                                       | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                    | -    | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                                                        |                                    | +                              | 0.00                                       | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                    | +    | 0.00                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                                                        |                                    | +                              | 0.00                                       | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                    | +    | 0.00                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6040                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                    | +    | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                    | +    | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                    | +    | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                    | +    | 0.00                                                           | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 6041                           | +                                          | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                    | +    | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                    | 6043                           | +                                          | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO 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 |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                               | 6049                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6050                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | 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 ALMACEN (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                                                           |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | 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 |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                             |                                                                                              |                                                                               | 6067                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6068                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) 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                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        | 352  | +                                                              | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                         |                                                                             | 6075                               | +                              | 0.00                                       | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 353  | +                                                              | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                    | 6077                           | +                                          | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 354  | -                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                               | OTROS                                                                       |                                    | 6079                           | +                                          | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS                                           |                                                                                              |                                                                               | 6081                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6082                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                    | +    | 0.00                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                               | 6083                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6084                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                    | +    | 0.00                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                             | 6085                               | +                              | 0.00                                       | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                    | +    | 0.00                                                           |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                             | 6087                               | +                              | 0.00                                       | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                    | +    | 0.00                                                           |                                                                                              | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                         |                                                                             | 6089                               | +                              | 0.00                                       | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                    | +    | 0.00                                                           |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                                             | 6091                               | +                              | 0.00                                       | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                    | +    | 2427.41                                                        | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6093                                                                        | +                                  | 1955.77                        | 6094                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 362  | +                                                              | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 6095                                       | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                    | +    | 0.00                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               |                                                                             |                                    | 6097                           | +                                          | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 364                                                            | +                                                                                            |                                                                               |                                                                             | 0.00                               | NO RELACIONADAS                | LOCAL                                      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 365                                                    | +    | 0.00                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               |                                                                             | 6101                               |                                | +                                          | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 366  | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 6103                                       | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 367  | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                   | 6105                                       | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 368  | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             |                                    |                                | 6107                                       | +                                                                  | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 369                                                    | +    | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6109                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6110                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                           |                                                                              |                                                                         |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                                            |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                           | BARCAZAS Y SIMILARES                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 367  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS)                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00                                                                                       |      |
|                                                                           | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 368  | +                                                          | 1500.00                                                                                                                                                                                            |                                                                    | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00                                                                                       |      |
|                                                                           |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 369  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00                                                                                       |      |
|                                                                           |                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 370  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00                                                                                       |      |
|                                                                           | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 371  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00                                                                                       |      |
|                                                                           |                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                     | 372  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00                                                                                       |      |
|                                                                           | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                         | 373  | +                                                          | 760.00                                                                                                                                                                                             |                                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00                                                                                       |      |
|                                                                           | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                         | 374  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00                                                                                       |      |
|                                                                           | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                         | 375  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00                                                                                       |      |
|                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                | 376  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00                                                                                       |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                            |                                                                              | 377                                                                     | +    | 0.00                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                    | 6127            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |                                                                                            |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                    |                                                                              | 378                                                                     | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                              | 6129            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |                                                                                            |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                          |                                                                              | 379                                                                     | +    | 0.00                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                               | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                            |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                     |                                                                              | 380                                                                     | +    | 0.00                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                               | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                            |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                          |                                                                              | 381                                                                     | +    | 0.00                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                               | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                            |      |
| OTROS                                                                     | 382                                                                          | +                                                                       | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                             | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 1955.77         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |                                                                                            |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                        | 383                                                                          | +                                                                       | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                                            |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384                                                                          | -                                                                       | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)    | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                                            |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 384                                                                     | -    | 0.00                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                               | =               |                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |                                                                                            |      |
|                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 385                                                                     | -    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386             |                                                                                                                                                     |      |      |      | -    | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                   | 387                                                                          | +                                                                       | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                                            |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                       | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388                                                                     | +    | 0.00                                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                               | =               |                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |                                                                                            |      |
|                                                                           | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                                     | +    | 0.00                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                               | =               |                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |                                                                                            |      |
|                                                                           | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                                     | +    | 0.00                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                               | =               |                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |                                                                                            |      |
|                                                                           | OTROS                                                                        | 391                                                                     | +    | 0.00                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                               | =               |                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |                                                                                            |      |
|                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                                     | -    | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                               | =               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |                                                                                            |      |
|                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                                                                     | -    | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                               | =               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |                                                                                            |      |
|                                                                           |                                                                              |                                                                         |      |                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                               | =               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |                                                                                            |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                 | 394  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                                            |      |
|                                                                           | EDIFICIOS                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                 | 7001                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                            |      |
|                                                                           |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                 | 7004                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |                                                                                            |      |
|                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       | 398                                                                     | -    | 0.00                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                    | 7007            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 |      |                                                                                            |      |
|                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                | 399                                                                     | -    | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                    | 7010            | -                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                            |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                 | 400  | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                 | 7013                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                            |      |
|                                                                           |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401  | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                 | 7016                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7018 | +    | 0.00 |                                                                                            |      |
|                                                                           |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402  | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                 | 7019                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7021 | +    | 0.00 |                                                                                            |      |
|                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                                            |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                         |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                         |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915                     | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                         |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR          |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE: LUIS TINITANA                                                                                                                                                       |                                              |            |             |     |             | NOMBRE: GRACIELA ORTEGA |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1103105704 |             |     |             | 199                     | RUC No.     | 1104616261001 |             |      |             |     |             |