

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                          |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                          |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                          |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                      |     | 151970559  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                          |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190318176001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | COMPANIA DE TRANSPORTES TRANSBALZAY S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0029                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0030                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |

| 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                                                                        | +                                                                             |                                                                           | 3163.63                                                            |       |          |      |                |      |      |                                                                    | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +       |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                    |       | 6001     | +    | 0.00           | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +       |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                      | +                                                                  | 0.00  | 6004     | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |         | 314                                                                        | -                                                                                            |                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005  | +        | 0.00 | 6006           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315     | +                                                                          |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6007                                                               | +     | 29006.87 | 6008 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +       |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                      | +                                                                  | 0.00  | 6010     | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |         | 317                                                                        | -                                                                                            |                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                      | DE SERVICIOS                                                       | 6011  | +        | 0.00 | 6012           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318     | +                                                                          |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               | 6013                                                               | +     | 0.00     | 6014 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +       |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                      | +                                                                  | 0.00  | 6016     | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320     | +                                                                          |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   | 6017                                                               | +     | 0.00     | 6018 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +       |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6019                                                               | +     | 0.00     | 6020 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |             |         | 324                                                                        | -                                                                                            |                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025  | +        | 0.00 | 6026           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| 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  |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327         | -       |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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     |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (C) 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     |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                      | 6038                                                               |       | 0.00     |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6040                                                               | +     | 0.00     |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |         | 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           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                      | +                                                                  | 0.00  | 6044     | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                      | +                                                                  | 0.00  | 6046     | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                                                      | +                                                                  | 0.00  | 6048     | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           |         | 243.42                                                                     |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                      | +                                                                  | 0.00  | 6050     | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                      | +                                                                  | 0.00  | 6052     | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339         | +       |                                                                            |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                                               | +     | 0.00     | 6054 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340         | +       |                                                                            |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                               | +     | 0.00     | 6056 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341         | +       |                                                                            |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                               | +     | 0.00     | 6058 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342         | +       |                                                                            |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                     | 6059                                                               | +     | 0.00     | 6060 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343         | +       |                                                                            |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                          | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                               | +     | 0.00     | 6062 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344         | +       |                                                                            |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                               | +     | 0.00     | 6064 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345         | +       |                                                                            |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                               | +     | 0.00     | 6066 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346         | +       |                                                                            |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                               | +     | 0.00     | 6068 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347         | -       |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                                                      | +                                                                  | 0.00  | 6070     | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                               | 6072  | +        | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                              | 6073                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6074                                                               | +     | 0.00     |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +       |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                         | 6075                                                                      | +                                                                  | 0.00  | 6076     | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -       |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | 6077                                                                      | +                                                                  | 0.00  | 6078     | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +       |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                       | OTROS                                                                         | 6079                                                                      | +                                                                  | 0.00  | 6080     | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +       |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                                                      | +                                                                  | 0.00  | 6082     | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -       |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                      | +                                                                  | 0.00  | 6084     | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +       |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                      | +                                                                  | 0.00  | 6086     | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | 6087                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                               | 6088  | +        | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        | 6089                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6090                                                               | +     | 0.00     |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  | 6091                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6092                                                                      | +                                                                  | 0.00  |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | OTROS                                                                      | 6093                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6094                                                                      | +                                                                  | 0.00  |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |             | 3407.05 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                     | 6095                                                               | +     | 0.00     | 6096 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 362         | +       |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6097  | +        | 0.00 | 6098           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +       |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL | 6099     | +    | 0.00           | 6100 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                    |       |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                    |       |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                    |       |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                    |       |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                    |       |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                    |       |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                    |       |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                    |       |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                    |       |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                    |       |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                    |       |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                    |       |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                    |       |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                    |       |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                    |       |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                    |       |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                    |       |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                    |       |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                    |       |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                    |       |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                    |       |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                    |       |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                    |       |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                    |       |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                    |       |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                    |       |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                    |       |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                    |       |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                    |       |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                    |       |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                    |       |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                    |       |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                    |       |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                                    |       |          |      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |

[illegible]

[illegible]

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

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                       | +/-  | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-  | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               |     | 890                       |      | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               |     | 897                       |      | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               |     | 898                       |      | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               |     | 899                       |      | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916  | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915  | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0102367257                                                                                                                          |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          | 199     | RUC No.  | 0103764783001  |  |  |  |