

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                                 |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                                                 |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                                 |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                                                             |     | 152096033  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                                 |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1091760084001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | COMPANIA DE TAXIS SAN LUIS DE OTAVALO TRANSSANLUISEOTAVALO S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |            |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 029 + 0.00 |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 030 + 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                                                                                                                 | +                                                 |                                                                                  | 600.00                                                                      |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312   | +                                                                                                                   |                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              | 6001                                                               | +    | 21016.21 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313   | +                                                                                                                   |                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              | 6003                                                               | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314   | -                                                                                                                   |                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | 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                                                               | +    | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316   | +                                                                                                                   |                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                              | DE BIENES                                                                  |                                                                                              | 6009                                                               | +    | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317   | -                                                                                                                   |                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                  | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                              | 6011                                                               | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |       |                                                                                                                     |                                                   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                             | 6013                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6014                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |       |                                                                                                                     |                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             | 6015                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6016                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |       |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS           |                                                                                  |                                                                             | 6017                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6018                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318   | +                                                                                                                   |                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                                              | 6019                                                               | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319   | +                                                                                                                   |                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              | 6021                                                               | +    | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320   | +                                                                                                                   |                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    | 6023 | +        | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321   | +                                                                                                                   |                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                    | 6025 | +        | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322   | +                                                                                                                   |                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027 | +        | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +     |                                                                                                                     | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |                                                                  |                                                                            | 6029                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6030     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324   | -                                                                                                                   |                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                               | +    | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +     |                                                                                                                     | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             |                                                                  | 6033                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6034 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  |       | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                  | 6035                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                       | 6036                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                | -     |                                                                                                                     | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6038                                                               |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +     |                                                                                                                     | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6040                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -     |                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +     |                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  |       | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +     |                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  |       | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +     |                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  |       | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 6041                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6042 |          | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00  | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                   |                                                                                  | 6043                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                       | 6044                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                   |                                                                                  | 6045                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                       | 6046                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                   |                                                                                  | 6047                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                       | 6048                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  |       | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  | 6049                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6050 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  |       | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  | 6051                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6052 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  |       | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                  | 6053                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6054 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  |       | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |                                                                  | 6055                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6056 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  | 77.00 |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  | 6057                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6058 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  |       | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                  | 6059                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6060 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  |       | 0.00                                                                                                                |                                                   | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                             | 6061                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6062                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                  |       | 0.00                                                                                                                |                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                             | 6063                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6064                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                  |       | 0.00                                                                                                                |                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                             | 6065                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6066                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                  |       | 0.00                                                                                                                |                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                  | 6067                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6068 | +        | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                   |                                                                                  | 6069                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                       | 6070                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                  |       | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                  | 6071                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6072 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -     |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                            | 6073                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6074     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                  |       | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                  | 6075                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6076 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                  |       | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                            | 6077                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6078     | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00  | OTROS                                                                                                               |                                                   |                                                                                  |                                                                             | 6079                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6080                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                   |                                                                                  |                                                                             | 6081                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6082                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +     |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                            | 6083                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6084     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +     |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                            | 6085                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6086     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +     |                                                                                                                     |                                                   | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                  | 6087                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6088 | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +     |                                                                                                                     | 0.00                                              | OTROS                                                                            |                                                                             | 6089                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6090                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +     |                                                                                                                     | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             | 6091                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6092                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  |       | 677.00                                                                                                              | OTROS                                             |                                                                                  | 6093                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                       | 6094                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |       |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                  | 6095                                                                       |                                                                                              | +                                                                  | 0.00 | 6096     | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +     |                                                                                                                     | 0.00                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6097                                                               | +    | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                               | +     | 0.00                                                                                                                | 6100                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +     |                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |       |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |



[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |      |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |      |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880  | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881  | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882  | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y 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         | +                                             | 21.02    |                           |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 999         | =                                             | 21.02    |                           |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 905         | USD                                           | 21.02    |                           |                                 |     |                |     |          |
| 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                                                                                | 1002563581                                                                                                                          |                              |      |             | 199                                           | RUC No.  | 1002498267001             |                                 |     |                |     |          |