

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                             |                                   |  |                                                                                     |  |      |     |            |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |                                   |  |                                                                                     |  |      |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |  |     |                             |                                   |  |                                                                                     |  |      |     |            |  |
| 102                                  | A?O | 2017                                                                                                                      |  |     | 104                         | [N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE] |  |                                                                                     |  | 0.00 | No. | 149028616  |  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |  |     |                             |                                   |  |                                                                                     |  |      |     |            |  |
| 201                                  | RUC | 0991464425001                                                                                                             |  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                   |  | COMPA?IA DE TRANSPORTES DE BUSES EJECUTIVOS VENCEDORES DE QUEVEDO S.A. VENCEQUEVEDO |  |      | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |                                         |      |      |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|--|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |          | INGRESOS                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |                                         |      |      |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |  |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |          |                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                | TOTAL INGRESOS                          |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |      |      |      |      |      |      |  |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |          | 311                                | +                                                                                | 8628.79                                                          |                                                                                              |                                            |                                                |                                         |      |      |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +   | 11899.29 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                                              |                                            | 6001                                           | +                                       | 0.00 | 6002 |                                                                       | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                                              |                                            | 6003                                           | +                                       | 0.00 | 6004 |                                                                       | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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 | +                                                                     | 26036.50 | 6008 |      | +    | 0.00 |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         | 316 | +        |                                    | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                              | DE BIENES                                                                                    |                                            |                                                | 6009                                    | +    | 0.00 | 6010                                                                  |          |      | +    | 0.00 |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                                                         | 317 | -        |                                    | 0.00                                                                             |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                            |                                                | 6011                                    | +    | 0.00 | 6012                                                                  |          |      | +    | 0.00 |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318 | +        |                                    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                            |                                                |                                         |      |      | 6013                                                                  | +        | 0.00 | 6014 |      |      | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319 | +        |                                    | 0.00                                                                             |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                            |                                                |                                         |      |      | 6015                                                                  | +        | 0.00 | 6016 |      |      | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                   |     |          |                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                              |                                                                  | 320                                                                                          | +                                          | 0.00                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |      |      |                                                                       |          |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 |      |  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                     |     |          |                                    | 321                                                                              |                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |      |      | 6019                                                                  | +        | 0.00 | 6020 |      |      | +    | 0.00 |  |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 322 | +        | 0.00                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                  |                                                                                              | 6021                                       |                                                | +                                       | 0.00 | 6022 |                                                                       |          | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                                                     | +   | 0.00     | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                  |                                                                                              | 6023                                       | +                                              | 0.00                                    | 6024 |      |                                                                       | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                                                     | -   | 0.00     |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                  |                                                                                              | 6025                                       | +                                              | 0.00                                    | 6026 |      |                                                                       | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 325 | +        |                                    | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            |                                                | 6027                                    | +    | 0.00 | 6028                                                                  |          |      | +    | 0.00 |      |      |      |  |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 326                                                                     | +   | 0.00     |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                  |                                                                                              | 6029                                       | +                                              | 0.00                                    | 6030 |      |                                                                       | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                         |     | 327      | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                            |                                                | 6031                                    | +    | 0.00 | 6032                                                                  |          |      | +    | 0.00 |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 328 | +        | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                  |                                                                                              | 6033                                       | +                                              | 0.00                                    | 6034 |      |                                                                       | +        | null |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         | 329 | -        | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  |                                                                                              | 6035                                       | +                                              | 0.00                                    | 6036 |      |                                                                       | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 330 | +        | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  |                                                                                              | 6037                                       | +                                              | 0.00                                    | 6038 |      |                                                                       | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         | 331 | +        | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |                                         | 6039 | +    | 0.00                                                                  | 6040     |      |      | +    | 0.00 |      |      |  |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         | 333 | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |                                         |      |      |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 334 | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |                                         |      |      |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |  |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 335 | +        | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                            |                                                | 6041                                    | +    | 0.00 | 6042                                                                  |          | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 336 | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                            |                                                | 6043                                    | +    | 0.00 | 6044                                                                  |          | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 337 | +        | 159.68                             |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                            |                                                | 6045                                    | +    | 0.00 | 6046                                                                  |          | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 338 | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                            |                                                | 6047                                    | +    | 0.00 | 6048                                                                  |          | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 339 | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                            |                                                | 6049                                    | +    | 0.00 | 6050                                                                  |          | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 340 | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                            |                                                | 6051                                    | +    | 0.00 | 6052                                                                  |          | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                         | 341 | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                            |                                                | 6053                                    | +    | 0.00 | 6054                                                                  |          | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 342 | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                            |                                                | 6055                                    | +    | 0.00 | 6056                                                                  |          | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         | 343 | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                            |                                                | 6057                                    | +    | 0.00 | 6058                                                                  |          | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         | 344 | +        | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                            |                                                | 6059                                    | +    | 0.00 | 6060                                                                  |          | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         | 345 | +        | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                              |                                            | 6061                                           | +                                       | 0.00 | 6062 |                                                                       | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 346 | +        | 0.00                               |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                              |                                            | 6063                                           | +                                       | 0.00 | 6064 |                                                                       | +        | null |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 347 | -        | 0.00                               |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                              |                                            | 6065                                           | +                                       | 0.00 | 6066 |                                                                       | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 348 | +        | 0.00                               |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                              |                                            | 6067                                           | +                                       | 0.00 | 6068 |                                                                       | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |   |      |
| (1) 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                                                                  |          |      |      |      |      |      |      |  |   |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                                                     | +   | 0.00     | POR LITIGIOS                       |                                                                                  |                                                                  | 6071                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6072                                    |      | +    | 0.00                                                                  |          |      |      |      |      |      |      |  |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -        | 0.00                               |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N 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                                                                  |          |      |      |      |      |      |      |  |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                     | +   | 0.00     | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                              |                                            | 6077                                           | +                                       | 0.00 | 6078 |                                                                       | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                     | -   | 0.00     |                                    |                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                                              |                                            | 6079                                           | +                                       | 0.00 | 6080 |                                                                       | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         | 355 | +        |                                    |                                                                                  | 0.00                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                            |                                                | 6081                                    | +    | 0.00 | 6082                                                                  |          | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 356 | +        |                                    |                                                                                  | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                            |                                                | 6083                                    | +    | 0.00 | 6084                                                                  |          | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | 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                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 359 | +        | 0.00                               | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                                  |                                                                                              | 6089                                       | +                                              | 0.00                                    | 6090 |      | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         | 360 | +        | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                  |                                                                                              | 6091                                       | +                                              | 0.00                                    | 6092 |      | +                                                                     | 0.00     |      |      |      |      |      |      |  |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                     | +   | 20687.76 | OTROS                              |                                                                                  |                                                                  | 6093                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6094                                    |      | +    | 0.00                                                                  |          |      |      |      |      |      |      |  |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |          |                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                |                                         |      |      |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |  |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +   | 1200.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      | 6095                                           | +                                       | 0.00 | 6096 |                                                                       | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                    | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              | 6098                                       |                                                | +                                       | null |      |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                     | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                      | 6099                                           | +                                       | 0.00 | 6100 |                                                                       | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                     | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                               | 6101                                           | +                                       | 0.00 | 6102 |                                                                       | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                     | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,         |                                                                                              | LOCAL                                      | 6103                                           | +                                       | 0.00 | 6104 |                                                                       | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                     | +   | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                               | 6105                                           | +                                       | 0.00 | 6106 |                                                                       | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |  |   |      |



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



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1202091318 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0903369700001 |     |             |     |             |