

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                   |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                                   |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                   |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                               |  | 991795689281 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                   |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791770358001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS SYTSA CIA. LTDA |  | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |  |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|--|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |  |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |  | [029] | - | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |  | [030] | - | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |            |                                    |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                |          |                                                                    |            |          |          |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |            |                                    |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                |          |                                                                    |            |          |          |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |            |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |          |          |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |            |                                    |                                                                                  | 311                                                                                          | +                                                                             |                                                                                                                     | 139407.61                                      |                |          |                                                                    |            |          |          |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +          |                                    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                | 6001           | +        | 0.00                                                               | 6002       | +        | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +          |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                | 6003           | +        | 0.00                                                               | 6004       | +        | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 314        | -                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                | 6005     | +                                                                  | 3143465.52 | 6006     | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315        | +                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 2164193.12                                                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                | 6007     | +                                                                  | 9416412.03 | 6008     | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +           |            | 0.00                               | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                                                                     | 6009                                           | +              | 0.00     | 6010                                                               | +          | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317         | -          |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                | 6011           | +        | 0.00                                                               | 6012       | +        | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | LOCALES     | 318        | +                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                |          |                                                                    | 6013       | +        | 0.00     | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +           |            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                |                | 6015     | +                                                                  | 0.00       | 6016     | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO | 320        | +                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                |          |                                                                    | 6017       | +        | 0.00     | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +           |            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                | 6019     | +                                                                  | 0.00       | 6020     | +        | 0.00 |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                         | +           |            | 0.00                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | 6021                                           | +              | 0.00     | 6022                                                               | +          | 0.00     |          |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00       | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              |                                                                               | 6023                                                                                                                | +                                              | 0.00           | 6024     | +                                                                  | 0.00       |          |          |      |   |      |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -           |            |                                    | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                                                                                                | +                                              | 0.00           | 6026     | +                                                                  | 0.00       |          |          |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +           |            |                                    | 60614.06                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                                                                | +                                              | 0.00           | 6028     | +                                                                  | 0.00       |          |          |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                               | 6029                                                                                                                | +                                              | 0.00           | 6030     | +                                                                  | 0.00       |          |          |      |   |      |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -           |            | 37619.18                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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     | +                                                                  | 0.00       |          |          |      |   |      |
| (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -           |            | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                               | 6035                                                                                                                | +                                              | 54745.20       | 6036     | +                                                                  | 0.00       |          |          |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +           |            | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                               | 6037                                                                                                                | +                                              | 0.00           | 6038     | +                                                                  | 0.00       |          |          |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +           |            | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6040           | +        | 0.00                                                               |            |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +           |            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                |          |                                                                    |            |          |          |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +           |            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                |          |                                                                    |            |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +           |            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                |          |                                                                    |            |          |          |      |   |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                | 335                                                                                                                                         | +           |            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                |          |                                                                    |            |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +           |            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                |          |                                                                    |            |          |          |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 337                                                                                                                                         | +           |            | 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     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 338                                                                                                                                         | +           |            | 247839.07                          |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                                                     | 6043                                           | +              | 0.00     | 6044                                                               | +          | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 339                                                                                                                                         | +           |            | 333757.37                          |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                                                     | 6045                                           | +              | 0.00     | 6046                                                               | +          | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +           |            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                                                     | 6047                                           | +              | 0.00     | 6048                                                               | +          | 0.00     |          |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 341                                                                                                                                         | +           |            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                     | 6049                                           | +              | 0.00     | 6050                                                               | +          | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 342                                                                                                                                         | +           |            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                                                     | 6051                                           | +              | 0.00     | 6052                                                               | +          | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 343                                                                                                                                         | +           |            | 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)                                        | 344                                                                                                                                         | +           |            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                                                     | 6055                                           | +              | 0.00     | 6056                                                               | +          | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 345                                                                                                                                         | +           |            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                                                     | 6057                                           | +              | 0.00     | 6058                                                               | +          | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 346                                                                                                                                         | +           |            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                                                                                     | 6059                                           | +              | 0.00     | 6060                                                               | +          | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 347                                                                                                                                         | +           |            | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                               | 6061                                                                                                                | +                                              | 0.00           | 6062     | +                                                                  | 0.00       |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 348                                                                                                                                         | +           |            | 0.00                               |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               | 6063                                                                                                                | +                                              | 0.00           | 6064     | +                                                                  | 0.00       |          |          |      |   |      |
| (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |             | 0.00       | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                  | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | 6066                                           | +              | 0.00     |                                                                    |            |          |          |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |             | 372348.62  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | 6068                                           | +              | 0.00     |                                                                    |            |          |          |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 351                                                                                                                                         | -           |            | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                               | 6069                                                                                                                | +                                              | 0.00           | 6070     | +                                                                  | 0.00       |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 352                                                                                                                                         | +           |            | 0.00                               |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               | 6071                                                                                                                | +                                              | 0.00           | 6072     | +                                                                  | 0.00       |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +           |            | 0.00                               |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6073                                                                                                                | +                                              | 0.00           | 6074     | +                                                                  | 0.00       |          |          |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 354                                                                                                                                         | +           |            | 0.00                               |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6075                                                                                                                | +                                              | 0.00           | 6076     | +                                                                  | 0.00       |          |          |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 355                                                                                                                                         | +           |            | 2178.22                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                | 6077           | +        | 0.00                                                               | 6078       | +        | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 356                                                                                                                                         | +           |            | 264461.59                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | OTROS                                                                                                               |                                                | 6079           | +        | 0.00                                                               | 6080       | +        | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                         | +           |            | 153072.63                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                | 6081           | +        | 0.00                                                               | 6082       | +        | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 358                                                                                                                                         | +           |            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                | 6083           | +        | 0.00                                                               | 6084       | +        | 0.00     |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |             | 3700253.11 | INGRESOS NO OPERACIONALES          |                                                                                  |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                                                     | 6085                                           | +              | 0.00     | 6086                                                               | +          | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00       |                                    |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                                                     | 6087                                           | +              | 0.00     | 6088                                                               | +          | 0.00     |          |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00       | INGRESOS NO OPERACIONALES          |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                                                                     | 6089                                           | +              | 80881.21 | 6090                                                               | +          | 42000.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                              | 362                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00       |                                    |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                                                                                     | 6091                                           | +              | 0.00     | 6092                                                               | +          | 0.00     |          |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | 363                                                                                                                                         | +           |            | 2083795.92                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                                              |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                | 6093           | +        | 26892.29                                                           | 6094       | +        | 26892.29 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y                                                                                                                                 | 364                                                                                                                                         | +           |            | 305372.55                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | OTROS                                                                                                               |                                                | 6095           | +        | 0.00                                                               | 6096       | +        | 0.00     |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 365                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |             | 3700253.11 | INGRESOS NO OPERACIONALES          |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                                         |                                                                                                                     | 6097                                           | +              | 0.00     | 6098                                                               | +          | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                              | 366                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00       |                                    |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                                                     | 6099                                           | +              | 0.00     | 6100                                                               | +          | 0.00     |          |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        | 367                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00       | INGRESOS NO OPERACIONALES          |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                                         |                                                                                                                     | 6101                                           | +              | 0.00     | 6102                                                               | +          | 0.00     |          |      |   |      |
|                                                                                                                                              | 368                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |             | 0.00       |                                    |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                                                     | 6103                                           | +              | 0.00     | 6104                                                               | +          | 0.00     |          |      |   |      |

[illegible]



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

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880            | =                         | 0.00        |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881            | =                         | 0.00        |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882            | =                         | 0.00        |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-            | 0.00                      |             |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-            | 0.00                      |             |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              | 890                                           |                | 0.00                      |             |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              | 897                                           |                | 0.00                      |             |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 898                                           |                | 0.00                      |             |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 899                                           |                | 0.00                      |             |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902            | +                         | 0.00        |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903            | +                         | 0.00        |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904            | +                         | 0.00        |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999            | =                         | 0.00        |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905            | USD                       | 0.00        |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906            | USD                       | 0.00        |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907            | USD                       | 0.00        |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925            | USD                       | 0.00        |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |                |                   |               |             |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           |             | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918            | Resol No.<br>0.00 |               |             |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00       | 919            | USD<br>0.00       | 920           | USD<br>0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |                |                   |               |             |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   | FIRMA CONTADOR |                   |               |             |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   | NOMBRE:        |                   |               |             |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1710119288                                                                                                                          |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   | 199            | RUC No.           | 0916898760001 |             |  |