

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871791677823

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

169171720001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSPORTES DE CARGA PESADA DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS FLOSAMA S.A.

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 | +    |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | +   | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                          |                                                                             |                                        |              |          |                |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |         | INGRESOS                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                        |              |          |                |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                        |              |          | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |         | 311                                                                                          | +                                                        |                                                                             | 8408.60                                |              |          |                |                                                                    |      |      |      |
| 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                                   | +            | 26227.35 | 6004           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -   | 0.00    |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                   | +            | 0.00     | 6006           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +       | 0.00                                                                                         |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                   | +            | 0.00     | 6008           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   | 0.00    | DE BIENES                                                                                    |                                                          | 6009                                                                        | +                                      | 0.00         | 6010     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -   | 0.00    | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                          | 6011                                                                        | +                                      | 0.00         | 6012     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +       | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 | 6013                                   | +            | 0.00     | 6014           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +   | 0.00    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                          | 6015                                                                        | +                                      | 0.00         | 6016     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +   | 0.00    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                          | 6017                                                                        | +                                      | 0.00         | 6018     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +       | 0.00                                                                                         |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019         | +        | 0.00           | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +       | 0.00                                                                                         |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021                                   | +            | 0.00     | 6022           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                               | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023                                   | +            | 0.00     | 6024           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                            | 325 | +       | 0.00                                                                                         |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025                                   | +            | 0.00     | 6026           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                        | +                                      | 0.00         | 6028     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6029                                                                        | +                                      | 0.00         | 6030     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6031                                                                        | +                                      | 0.00         | 6032     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          | 6033                                                                        | +                                      | 0.00         | 6034     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                | +   | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          | 6035                                                                        | +                                      | 0.00         | 6036     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                | +   | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          | 6037                                                                        | +                                      | 0.00         | 6038     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                | +   | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          | 6039                                                                        | +                                      | 0.00         | 6040     | +              | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO     | (ISD)                                                                                                                                       | 335                                | +   | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041                                   | +            | 0.00     | 6042           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                   | +            | 0.00     | 6044           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                | +   | 310.34  |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                   | +            | 0.00     | 6046           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                  | OTROS                                                                                                                                       | 338                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                   | +            | 0.00     | 6048           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                          | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                   | +            | 0.00     | 6050           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                   | +            | 0.00     | 6052           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                   | +            | 0.00     | 6054           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                   | +            | 0.00     | 6056           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                   | +            | 0.00     | 6058           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                       | 6059                                   | +            | 0.00     | 6060           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                | +   | 0.00    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                   | +            | 0.00     | 6062           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                | -   | 0.00    |                                                                                              |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                   | +            | 0.00     | 6064           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO                                                                                                                                       | 348                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                   | +            | 0.00     | 6066           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                | -   | 0.00    |                                                                                              |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                   | +            | 0.00     | 6068           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO            | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                   | +            | 0.00     | 6070           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -   | 0.00    |                                                                                              |                                                          | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                   | +            | 0.00     | 6072           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                   | +            | 0.00     | 6074           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                       | 6075                                   | +            | 0.00     | 6076           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -   | 0.00    |                                                                                              |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077                                   | +            | 0.00     | 6078           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                          | OTROS                                                                       | 6079                                   | +            | 0.00     | 6080           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                | +   | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                           | LOCAL        | 6095     | +              | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                        | DEL EXTERIOR | 6097     | +              | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                  | OTROS                                                                                                                                       | 359                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                        | LOCAL        | 6099     | +              | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                        | LOCAL        | 6099     | +              | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361                                | =   | 8718.94 |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                        |              |          |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       |                                    |     |         |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                        |              |          |                |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                        |              |          |                |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                        |              |          |                |                                                                    |      |      |      |

|                                                                              |                                                        |                                                  |                   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |      |   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|----------|------|------|------|------|---|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                |                                                  | 364               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +        | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                  | 365               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +        | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                |                                                  | 366               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +        | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                  | 367               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108     | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                  | 368               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6110 | +    | 0.00     |      |      |      |      |   |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                  | 369               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +        | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                  | 370               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00     |      |      |      |      |   |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                  | 371               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +        | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO    |                                                  | 372               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6118 | +    | 0.00     |      |      |      |      |   |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                      |                                                  | 373               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6119  | +    | 0.00 | 6120 | +        | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |                                                  | 374               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6122 | +    | 0.00     |      |      |      |      |   |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |                                                  | 375               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +        | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                              | TERRENOS                                               |                                                  | 376               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6126 | +    | 0.00     |      |      |      |      |   |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |                                                  | 377               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6128 | +    | 0.00     |      |      |      |      |   |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |                                                  | 378               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | OTROS                                                                                                                  | 6129                                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6130 | +    | 0.00     |      |      |      |      |   |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |                   | 379  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |       |      |      |      |          | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | + |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                        | 380                                              | +                 | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 6133 | +    | 0.00     | 6134 | +    | 0.00 |      |   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                        | 381                                              | +                 | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 6135 | +    | 0.00     | 6136 | +    | 0.00 |      |   |
| OTROS                                                                        |                                                        | 382                                              | +                 | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 6999 | =    | 26227.35 |      |      |      |      |   |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                        | 383                                              | +                 | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 6140 | =    | 0.00     |      |      |      |      |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                        | 384                                              | -                 | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 6141 | =    | 0.00     |      |      |      |      |   |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                      |                                                        | 385                                              | -                 | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 6142 | =    | 0.00     |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                        | 386                                              | -                 | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 6143 | =    | 0.00     |      |      |      |      |   |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                        | 387                                              | +                 | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 6144 | =    | 0.00     |      |      |      |      |   |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                        | 388                                              | +                 | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 6145 | =    | 0.00     |      |      |      |      |   |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                        | 389                                              | +                 | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 6146 | =    | 0.00     |      |      |      |      |   |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                        | 390                                              | +                 | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 6147 | =    | 0.00     |      |      |      |      |   |
| OTROS                                                                        |                                                        | 391                                              | +                 | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 6148 | =    | 0.00     |      |      |      |      |   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                        | 392                                              | -                 | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 6149 | =    | 0.00     |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                        | 393                                              | -                 | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 6150 | =    | 0.00     |      |      |      |      |   |
|                                                                              |                                                        |                                                  |                   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      | 6151 | =    | 0.00     |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                        |                                                  |                   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |      |   |
|                                                                              |                                                        |                                                  |                   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |      |   |
|                                                                              |                                                        |                                                  |                   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |      |   |
|                                                                              |                                                        |                                                  |                   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |      |   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                               |                                                  | A COSTO           | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |      |   |
|                                                                              |                                                        |                                                  | A VALOR RAZONABLE | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |      |   |
|                                                                              | EDIFICIOS                                              |                                                  | A COSTO           | 396  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |      |   |
|                                                                              |                                                        |                                                  | A VALOR RAZONABLE | 397  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                  |                   | 398  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |      |   |
|                                                                              | (-                                                     |                                                  |                   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |       |      |      |      |          |      |      |      |      |   |

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|---------|----------|---------------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | 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)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 897      |                           | 0.00           |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 898      |                           | 0.00           |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 899      |                           | 0.00           |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 902      | +                         | 0.00           |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 903      | +                         | 0.00           |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 904      | +                         | 0.00           |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 999      | =                         | 0.00           |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 905      | USD                       | 0.00           |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 906      | USD                       | 0.00           |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 907      | USD                       | 0.00           |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 925      | USD                       | 0.00           |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00 |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     |                                                                                                                                     | 911                 | USD 0.00                                      | 913         | USD 0.00 | 915                       | USD 0.00       |                                 | 917            | USD 0.00 | 919     | USD 0.00 | 920           | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          |         |          |               |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          |         |          |               |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          | NOMBRE: |          |               |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 1600490559001                                                                                                                       |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          | 199     | RUC No.  | 1803744067001 |          |                |  |  |  |