

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.

871795809124

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0791776384001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

F&FTRANSPORTES CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = 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                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                         |                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311   | +                                                                                | 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 | 312   | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                                                     | 6003                    | +                                  | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA 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                                                                             |                                                                                              |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                 |                                                                                                                     | 6009                    | +                                  | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA 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                                                                                         |                                                          |                                                                               | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               |                                                                                                                     | 6013                    | +                                  | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319   | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           | 6015                                                                                                                | +                       | 0.00                               | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320   | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                           | 6017                                                                                                                | +                       | 0.00                               | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +     | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                           | 6019                                                                                                                | +                       | 0.00                               | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                           | 6021                                                                                                                | +                       | 0.00                               | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                                                     | 6023                    | +                                  | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                          |                                                                               | 6025                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                    | 6026                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                               | 6027                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                    | 6028                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                          |                                                                               | 6029                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                    | 6030                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                          | 6031                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6032                    | +                                  | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          | 6033                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6034                    | +                                  | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6036                                                                                                                | +                       | 0.00                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6038                                                                                                                | +                       | 0.00                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6040                                                                                                                | +                       | 0.00                               |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00  |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                         |                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00  |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                         |                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00  |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                         |                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00  |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                         |                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00  |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                         |                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +            | 0.00  |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                         |                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00  |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                         |                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00  |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                         |                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +            | 0.00  |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                         |                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +            | 0.00  |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                         |                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +            | 0.00  |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                         |                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +            | 0.00  |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                         |                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00  |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                         |                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00  |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                         |                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00  |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                         |                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00  |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                         |                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00  |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                         |                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00  |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                         |                                    |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +     | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |                                                                           | 6041                                                                                                                | +                       | 0.00                               | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                           | 6043                                                                                                                | +                       | 0.00                               | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                           | 6045                                                                                                                | +                       | 0.00                               | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                           | 6047                                                                                                                | +                       | 0.00                               | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                           | 6049                                                                                                                | +                       | 0.00                               | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                           | 6051                                                                                                                | +                       | 0.00                               | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     | 6053                    | +                                  | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00  |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     | 6055                    | +                                  | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00  |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     | 6057                    | +                                  | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00  |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     | 6059                    | +                                  | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                       | 360          | +     |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR GARANTÍAS           |                                    | 6061 | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361          | +     |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS   |                                    | 6063 | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 362                                                                                                                                         | +            | 0.00  |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     | 6065                    | +                                  | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363          | +     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                     |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |      | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 364          | +     |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |      | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +     |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                         | POR LITIGIOS                       |      | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR                                                                          |                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                         | +            | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                              |                                                          | 6073                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                         | 6074                               | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 6095  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          | 6096                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                         | OTRAS                              |      | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097         | +     | 0.00                                                                             | 6098                                                                                         |                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                         | 6077                               | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL        | 6099  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          | 6100                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | OTROS                   |                                    | 6079 | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101         | +     | 0.00                                                                             | 6102                                                                                         |                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                         | 6081                               | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTOS DE                                                                                                                                   | RELACIONADAS | LOCAL | 6103                                                                             | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                          | 6104                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                    | DE OTRAS LOCALES                   |      | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105         | +     | 0.00                                                                             | 6106                                                                                         |                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                         | 6085                               | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | COSTOS DE                                                                                                                                   | RELACIONADAS | LOCAL | 6103                                                                             | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                          | 6104                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                    | POR LUCRO CESANTE                  |      | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105         | +     | 0.00                                                                             | 6106                                                                                         |                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                         | 6089                               | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 6091         | +     | 0.00                                                                             | 6092                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                                                     | 6093                    | +                                  | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 6093         | +     | 0.00                                                                             | 6094                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                          | OTROS                                                                     |                                                                                                                     | 6095                    | +                                  | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 6095  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6096                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               |                         | 6097                               | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099         | +     | 0.00                                                                             | 6100                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                          | OTROS                                                                     |                                                                                                                     | 6099                    | +                                  | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101         | +     | 0.00                                                                             | 6102                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                          | OTROS                                                                     |                                                                                                                     | 6101                    | +                                  | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTOS DE                                                                                                                                   | RELACIONADAS | LOCAL | 6103                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6104                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | OTROS                   |                                    | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105         | +     | 0.00                                                                             | 6106                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                          | OTROS                                                                     |                                                                                                                     | 6105                    | +                                  | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |



[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |                    |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | 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 IMPUTACION 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              |                                 |                   |                    |
| INTERES 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |                    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |                    |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                |                |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |                    |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 915            | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920<br>USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0701785842 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 0702242827001             |                   |                                 |                   |                    |