

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                |     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----|--------------|
| 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. |     | 871787750963 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                |     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1691711893001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL GREENROAD S.A. |     | 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                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     | 311                           | +        |                                    | 6055.20                                                                       |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |          |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +   |                               | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                         | 6001         | +                                                                  | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +   |                               | 0.00     |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                         | 6003         | +                                                                  | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -   |                               | 0.00     |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                         | 6005         | +                                                                  | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315 | +                             | 12150.00 |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                         | 6007         | +                                                                  | 37812.32 | 6008 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +   |                               | 0.00     |                                    |                                                                               | DE BIENES                                                                                                           |                         | 6009         | +                                                                  | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                     | 6013                    | +            | 0.00                                                               | 6014     | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +   |                               | 0.00     |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     | 6015                    | +            | 0.00                                                               | 6016     | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320 | +                             | 0.00     |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                     | 6017                    | +            | 0.00                                                               | 6018     | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +   |                               | 0.00     |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                         | 6019         | +                                                                  | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES     | 322 | +                             | 0.00     |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                         | 6021         | +                                                                  | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +   |                               | 0.00     |                                    |                                                                               | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -   |                               | 0.00     |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                | 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 CRÉDITOS 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -   |                               | 0.00     |                                    |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                         | 6035         | +                                                                  | 0.00     | 6036 | +    | 0.00 |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 330         | +   |                               | 0.00     |                                    |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                         | 6037         |                                                                    | 0.00     | 6038 |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 331         | +   |                               | 0.00     |                                    |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                         | 6039         | +                                                                  | 0.00     | 6040 | +    | 0.00 |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 332         | +   |                               | 0.00     | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                         | 6041         | +                                                                  | 0.00     | 6042 |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 333         | +   |                               | 0.00     |                                    |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                         | 6043         | +                                                                  | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 334         | +   |                               | 0.00     |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                         | 6045         | +                                                                  | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 335         | +   |                               | 0.00     |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                         | 6047         | +                                                                  | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 336         | +   |                               | 2775.02  |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                         | 6049         | +                                                                  | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 337         | +   |                               | 0.00     |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                         | 6051         | +                                                                  | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 338         | +   |                               | 0.00     |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                         | 6053         | +                                                                  | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 339         | +   |                               | 0.00     |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                         | 6055         | +                                                                  | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 340         | +   |                               | 0.00     |                                    |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                         | 6057         | +                                                                  | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 341         | +   |                               | 0.00     |                                    |                                                                               | OTRAS                                                                                                               |                         | 6059         | +                                                                  | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 342         | +   |                               | 0.00     |                                    |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                         | 6061         | +                                                                  | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 343         | +   |                               | 0.00     |                                    |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                         | 6063         | +                                                                  | 0.00     | 6064 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 344         | +   |                               | 0.00     |                                    |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                         | 6065         | +                                                                  | 0.00     | 6066 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 345         | +   |                               | 0.00     |                                    |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                         | 6067         | +                                                                  | 0.00     | 6068 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 346         | +   |                               | 0.00     |                                    |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                         | 6069         | +                                                                  | 0.00     | 6070 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 347         | -   |                               | 0.00     |                                    |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                        |                         | 6071         | +                                                                  | 0.00     | 6072 | +    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348         | +   |                               | 0.00     |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                         | 6073         | +                                                                  | 0.00     | 6074 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349         | -   |                               | 0.00     |                                    |                                                                               | OTRAS                                                                                                               |                         | 6075         | +                                                                  | 0.00     | 6076 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350         | +   |                               | 0.00     |                                    |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                         | 6077         | +                                                                  | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351         | -   |                               | 0.00     |                                    |                                                                               | OTROS                                                                                                               |                         | 6079         | +                                                                  | 0.00     | 6080 | +    | 0.00 |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +   |                               | 0.00     |                                    |                                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                         | 6081         | +                                                                  | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +   |                               | 0.00     |                                    |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                         | 6083         | +                                                                  | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354         | -   |                               | 0.00     |                                    |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                         | 6085         | +                                                                  | 0.00     | 6086 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355         | +   |                               | 0.00     |                                    |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                         | 6087         | +                                                                  | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 356         | +   |                               | 0.00     |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                                                              |          | 6095 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 357         | +   |                               | 0.00     |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                         |              | DEL EXTERIOR                                                       |          | 6097 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 358         | +   |                               | 0.00     |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                         |              | NO RELACIONADAS                                                    |          | 6099 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 359         | +   |                               | 0.00     |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                         |              |                                                                    |          | 6099 | +    | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     | 360                           | +        | 20980.22                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                                                              |          | 6095 | +    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     | 361                           | +        | 20980.22                           |                                                                               |                                                                                                                     |                         |              | DEL EXTERIOR                                                       |          | 6097 | +    | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +   |                               | 0.00     | LOCAL                              |                                                                               |                                                                                                                     |                         |              | 6099                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +   |                               | 0.00     |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                         |              | 6099                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |  |

|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |     |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                      |     | 364 | +    | 0.00                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |     | 365 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |                                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                      |     | 366 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                         |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                                                                                                  | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              |      | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                         |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |                                         |                                                                                                                        |              |      | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO               |                                                                              |     |     | 372  | +                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |   |      |      |   |      |                                         | OTROS                                                                                                                  |              |      |      | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                 |                                                                              |     |     | 373  | +                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                        |              |      |      | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                   |                                                                              |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                        |              | 6139 | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |      |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                   |                                                                              |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                        |              | 6141 | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                          |                                                                              |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |                                         | 6143                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |                                         | 6145                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                                                                              |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                         | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                        | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                        | 6149         | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                              | 380 | +   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                        | 6151         | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                              | 381 | +   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                        | 6153         | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                             |                                                                              | 382 | +   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                        | 6155         | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                              | 383 | +   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                        | 6157         | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                              | 384 | -   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                        | 6159         | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                              | 385 | -   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                        | 6161         | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                              | 387 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                            |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      | 6163                                    | +                                                                                                                      | 0.00         | 6164 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                     |                                                                              |     | 388 | +    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |                                         | 6165                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |     | 389 | +    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |                                         | 6167                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                 |                                                                              | 390 | +   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                        |              |      | 6169 | +    | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                             |                                                                              | 391 | +   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                        |              |      | 6171 | +    | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |     |     |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     | 875                                           | +           | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     | 876                                           | +           | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                                           | =           | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                                           | =           | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882                                           | =           | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883         | =                         | 0.00           |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     | 884                                           | =           | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              | 885                                                                                                                                 | =                                             | 0.00        |                           |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              | 886                                                                                                                                 | =                                             | 0.00        |                           |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              | 887                                                                                                                                 | =                                             | 0.00        |                           |                |     |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       | 888                                                                                          | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                          |             |                           |                |     |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       | 889                                                                                          | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                          |             |                           |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                    |                                                                                                                                     | 890                                           |             | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                      |                                                                                                                                     | 897                                           |             | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                     |                                                                                                                                     | 898                                           |             | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                        |                                                                                                                                     | 899                                           |             | 0.00                      |                |     |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 902                                           | +           | 94.61                     |                |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 903                                           | +           | 0.00                      |                |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 904                                           | +           | 0.00                      |                |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 999                                           | =           | 94.61                     |                |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 905                                           | USD         | 94.61                     |                |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 906                                           | USD         | 0.00                      |                |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 907                                           | USD         | 0.00                      |                |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 925                                           | USD         | 0.00                      |                |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |                |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                       |             |                           |                |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0601812019                                                                                   |                                                                                                                                     | 199                                           | RUC No.     | 1600085029001             |                |     |                |