

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|---|------|-----|----------------|--|--|
| FORMULARIO 101 | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | | | | |
| 102 ANO | 2017 | | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 151644194 | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 1792419832001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | COMPANIA DE TRANSPORTACION Y LOGISTICA TRALDIS CIA. LTDA. | | | 203 EXPEDIENTE | | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|--|------------|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | |
| | 003 + 0.00 | | | 008 + 0.00 | | | 013 + 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 - 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 + 0.00 | |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 - 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + 0.00 | |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | 029 = 0.00 | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | |
| 030 = 0.00 | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | |
|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|-----------------------|------------|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | TOTAL INGRESOS | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 031 + 497.95 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00 |
| | | LOCALES | 032 + 400.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 033 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 - 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 035 + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 316 + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 - 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 318 - 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00 | |
| | | DEPARTAMENTOS DE CAPITAL | 319 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 + 0.00 | |
| | | EN EFECTIVO | 320 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR | 321 + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | 322 + 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 + 0.00 | 6002 + 0.00 | |
| | | LOCALES | 323 + 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 0.00 | 6004 + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324 - 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | 325 + 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 + 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | DE BIENES | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327 - 0.00 | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | 328 + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 329 - 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 330 + 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | | |
| PORTFOLIO CORRIENTE DE ARRIENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | | |
| | RELACIONADOS | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | | |
| | RELACIONADOS | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | 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) | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | | |
| INVENTARIOS | RELACIONADOS | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | | | | | | | |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REFUERTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | | | | |
| | COSTO | | | | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 350 + 0.00 | OTROS INGRESOS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - 0.00 | INVENTARIOS | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 352 + 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 353 - 0.00 | BIOLOGICOS | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS) | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | | |
| | A COSTO | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO | | | OTRAS | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | POR GARANTIAS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + 0.00 | 6064 + 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 + 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--------------------|------|---|---------|---------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-----|-------------|
| PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 887 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | 890 | | 0.00 | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| INTERES | | | | | 897 | | 0.00 | | | | | | |
| IMPUESTO | | | | | 898 | | 0.00 | | | | | | |
| MULTA | | | | | 899 | | 0.00 | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | 902 | = | 0.00 | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | | | 903 | = | 0.00 | | | | | | |
| MULTA | | | | | 904 | = | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | 999 | = | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | 905 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No. 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1706862644 | | | 199 | RUC No. | 1715798581001 | | | | | | |