

|                                      |                                  |   |     |                                 |   |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |   |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |   |     |                                 |   |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00  | No. | 152053204  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |   |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0391018286001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE MATERIALES PETREOS Y CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL BPA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

|   |  |   |  |  |  |   |                  |             |
|---|--|---|--|--|--|---|------------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |   |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |   |                  |             |
| ACTIVO  |  |   |  | INGRESOS   |  |   |                  |             |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | TOTAL INGRESOS   |  |   |                  |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |   |                  |             |
| 311 + 3281.75   |  |   |  | 6001 + 0.00  |  |   |                  |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6002 + 0.00   | 6003 + 0.00      |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6004 + 0.00   | 6005 + 151361.02 |             |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314 - 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6006 + 0.00   | 6007 + 0.00      |             |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 315 + 5582.68  |  | DE BIENES                                      | 6008 + 0.00   | 6009 + 0.00      |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316 + 0.00   |  | DE SERVICIOS                                   | 6010 + 0.00   | 6011 + 0.00      |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 317 - 154.81  | EXPORACIONES NETAS   |  | 6012 + 0.00                                    | 6013 + 0.00   |                  |             |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  |  | 318 + 6440.00                                  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6014 + 0.00      | 6015 + 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR   |  | 319 + 0.00                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6016 + 0.00      | 6017 + 0.00 |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | 320 + 0.00   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6018 + 0.00   | 6019 + 0.00      |             |
|   |  | EN EFECTIVO   | 321 + 0.00   |  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | 6020 + 0.00   | 6021 + 0.00      |             |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |  | 322 + 0.00  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6022 + 0.00  | 6023 + 0.00                                    |   |                  |             |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 323 + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6024 + 0.00                                    | 6025 + 0.00   |                  |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324 + 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6026 + 0.00                                    | 6027 + 0.00   |                  |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 325 - 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6028 + 0.00  | 6029 + 0.00                                    |   |                  |             |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | 326 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6030 + 0.00  | 6031 + 0.00                                    |   |                  |             |
|   | DEL EXTERIOR   | 327 - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6032 + 0.00  | 6033 + 0.00                                    |   |                  |             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6034 + 0.00  | 6035 + 0.00                                    |   |                  |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6036 + 0.00  | 6037 + 0.00                                    |   |                  |             |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 330 + 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6038 + 0.00  | 6039 + 0.00                                    |   |                  |             |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS   | 331 + 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6040 + 0.00  | 6041 + 0.00                                    |   |                  |             |
|   | NO RELACIONADOS  | 332 + 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6042 + 0.00  | 6043 + 0.00                                    |   |                  |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS   | 333 + 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  | 6044 + 0.00  | 6045 + 0.00                                    |   |                  |             |
|   | NO RELACIONADOS  | 334 + 0.00  | DE INVENTARIOS   | 6046 + 0.00  | 6047 + 0.00                                    |   |                  |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335 + 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6048 + 0.00  | 6049 + 0.00                                    |   |                  |             |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336 + 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6050 + 0.00  | 6051 + 0.00                                    |   |                  |             |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337 + 103.69  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6052 + 0.00  | 6053 + 0.00                                    |   |                  |             |
| INVENTARIOS   | OTROS  | 338 + 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6054 + 0.00  | 6055 + 0.00                                    |   |                  |             |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339 + 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6056 + 0.00  | 6057 + 0.00                                    |   |                  |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 340 + 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6058 + 0.00  | 6059 + 0.00                                    |   |                  |             |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  | 341 + 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6060 + 0.00  | 6061 + 0.00                                    |   |                  |             |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342 + 0.00  | OTRAS  | 6062 + 0.00  | 6063 + 0.00                                    |   |                  |             |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 343 + 0.00  | POR GARANTÍAS  | 6064 + 0.00  | 6065 + 0.00                                    |   |                  |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   | 344 + 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6066 + 0.00  | 6067 + 0.00                                    |   |                  |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 345 + 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6068 + 0.00  | 6069 + 0.00                                    |   |                  |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346 + 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6070 + 0.00  | 6071 + 0.00                                    |   |                  |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347 - 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6072 + 0.00  | 6073 + 0.00                                    |   |                  |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 348 + 0.00  | POR LITIGIOS   | 6074 + 0.00  | 6075 + 0.00                                    |   |                  |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349 - 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                             | 6076 + 0.00  | 6077 + 0.00                                    |   |                  |             |
|   | A COSTO  | 350 + 0.00  | OTRAS  | 6078 + 0.00  | 6079 + 0.00                                    |   |                  |             |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 351 + 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6080 + 0.00  | 6081 + 0.00                                    |   |                  |             |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352 + 0.00  | OTROS  | 6082 + 0.00  | 6083 + 0.00                                    |   |                  |             |
|   | A COSTO  | 353 + 0.00  | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6084 + 0.00  | 6085 + 0.00                                    |   |                  |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ANIMALES VIVOS   | 354 - 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6086 + 0.00  | 6087 + 0.00                                    |   |                  |             |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355 + 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6088 + 0.00  | 6089 + 0.00                                    |   |                  |             |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356 + 0.00  | POR LUCRO CESANTE  | 6090 + 0.00  | 6091 + 0.00                                    |   |                  |             |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357 + 0.00  | OTROS  | 6092 + 0.00  | 6093 + 0.00                                    |   |                  |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358 + 0.00  | REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6094 + 0.00  | 6095 + 0.00                                    |   |                  |             |
|   | OTROS  | 359 + 0.00  | OTROS  | 6096 + 0.00  | 6097 + 0.00                                    |   |                  |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 360 + 15253.31   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6098 + 0.00  | 6099 + 0.00  |  |   |                  |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362 + 0.00  | OTROS  | 6100 + 0.00  | 6101 + 0.00                                    |   |                  |             |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363 + 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | 6102 + 0.00  | 6103 + 0.00                                    |   |                  |             |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | 364 + 0.00  | INGRESOS FINANCIEROS   | 6104 + 0.00  | 6105 + 0.00                                    |   |                  |             |
|   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 365 + 0.00  | RELACIONADAS   | 6106 + 0.00  | 6107 + 0.00                                    |   |                  |             |
|   |  |   | LOCAL  | 6108 + 0.00  | 6109 + 0.00                                    |   |                  |             |
|   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6110 + 0.00  | 6111 + 0.00                                    |   |                  |             |
|   |  |   | NO RELACIONADAS  | 6112 + 0.00  | 6113 + 0.00                                    |   |                  |             |
|   |  |   | LOCAL  | 6114 + 0.00  | 6115 + 0.00                                    |   |                  |             |

|   |  |   |   |      |   |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
|---|--|---|---|------|---|--|--|--------------|-----------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES  | 364   | +   | 0.00 |   |  | DEL EXTERIOR   | 6101         | +         | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 365   | +   | 0.00 |   |  | LOCAL  | 6103         | +         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 366   | +    | 0.00  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | DEL EXTERIOR | 6105      | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 367   | +    | 0.00  |  |  | LOCAL        | 6107      | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368   | +    | 0.00  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6109      | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369   | +    | 0.00  |  |  | LOCAL        | 6111      | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 370   | +    | 0.00  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6113      | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371   | +    | 0.00  |  |  | LOCAL        | 6115      | +    | 2.34 | 6116 | +    | 0.00 |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 372   | +    | 0.00  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6117      | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 373   | +    | 0.00  |  |  | LOCAL        | 6119      | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 374   | +    | 0.00  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6121      | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 375   | +    | 0.00  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123      | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 376   | +    | 0.00  |  | DEL EXTERIOR   | 6125         | +         | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 377   | +    | 0.00  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | DEL EXTERIOR | 6127      | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378   | +    | 0.00  |  |  | LOCAL        | 6129      | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |  | 379   | +   | 0.00 |   | RELACIONADAS   |  | 6131         | +         | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |  | 380   | +   | 0.00 |   | NO RELACIONADAS  |  | 6133         | +         | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 381   | +   | 0.00 |   | DEL EXTERIOR   |  | 6135         | +         | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 382  | +   | 0.00  |      | OTROS   | 6137   | +  | 0.00         | 6138      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS   | 383  | +   | 0.00  |      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6139   | +  | 0.00         | 6140      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384  | +   | 0.00  |      | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =  | 151363.36    |           |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 384   | -   | 0.00 |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140   | =            | 0.00      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -   | 0.00 |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)  | 6141   | =            | 125228.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 386   | -   | 0.00 |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142   | =            | 0.00      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 386   | -   | 0.00 |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143   | =            | 0.00      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |  | 387   | +   | 0.00 |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151   | =            | 0.00      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +   | 0.00 |   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144   | =            | 0.00      |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389   | +   | 0.00 |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =            | 0.00      |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 390   | +   | 0.00 |   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146   | =            | 0.00      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 391   | +   | 0.00 |   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147   | =            | 0.00      |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392   | -   | 0.00 |   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148   | =            | 0.00      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   | -   | 0.00 |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =            | 0.00      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   | -   | 0.00 |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6150   | =            | 0.00      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   | -   | 0.00 |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6151   | =            | 0.00      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO   | 394   | +    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +    | 0.00  |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   |  | A COSTO   | 396   | +    | 0.00  |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +    | 0.00  |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | A COSTO   | 398   | -    | 0.00  |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | A VALOR RAZONABLE   | 399   | -    | 0.00  |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400  | +   | 0.00   |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   |  | ANIMALES VIVOS  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401  | -   | 0.00   |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402  | -   | 0.00   |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   |  | ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403  | +   | 0.00   |  |              |           |      |      |      |      |      |
| A COSTO   |  |   | 404   | +    | 0.00  |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |  | 405   | -   | 0.00 |   |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406  | -   | 0.00  |      |   |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407   | +   | 0.00 |   |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | TANGIBLES  | 408   | +   | 0.00 |   |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   | INTANGIBLES  | 409   | +   | 0.00 |   |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410   | -   | 0.00 |   |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411   | -   | 0.00 |   |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412   | +    | 0.00  |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413   | +/-  | 0.00  |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   |  | COSTO   | 414   | +    | 0.00  |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +/-  | 0.00  |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   |  | COSTO   | 416   | +    | 0.00  |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/-  | 0.00  |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   |  | COSTO   | 418   | +    | 0.00  |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -   | 0.00 |   |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | LOCALES   | 420   | +    | 0.00  |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 421  | +   | 0.00   |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 422   | -    | 0.00  |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   |  | LOCALES   | 423   | +    | 0.00  |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 424  | +   | 0.00   |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 425   | -    | 0.00  |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES   | 426  | +   | 0.00   |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 427   | +    | 0.00  |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 428   | -    | 0.00  |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 429  | +   | 0.00   |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   | DEL  | 430   | +   | 0.00 |   |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | ACTIVOS INTANGIBLES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070 | -   | 0.00   |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | +   | 0.00   |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 7076 | +   | 0.00   |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7077 | +   | 0.00   |  |              |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |   | 7079  | -    | 0.00  |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |  |   | 7082  | +    | 0.00  |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
| OTROS   |  |   | 7085  | +    | 0.00  |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |   | 7088  | +    | 0.00  |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
| OTRAS DEPRECIACIONES  |  |   | 7091  | +    | 0.00  |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |   | 7094  | -    | 0.00  |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |   | 7097  | -    | 0.00  |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |   | 7098  | +    | 0.00  |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |   | 7099  | +    | 0.00  |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |   | 7099  | +    | 0.00  |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |   | 7099  | +    | 0.00  |  |  |              |           |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.





|   |   |   |  |     |                           |         |                                 |             |                      |             |
|---|---|---|--|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
|   | ANTICIPO A PAGAR  |   | PRIMERA CUOTA                                    | 874 | +                         | 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    |                                 |             |                      |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 | +/-                       | 2408.69 |                                 |             |                      |             |
|   |   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/-                       | 0.00    |                                 |             |                      |             |
|   | PAGO PREVIO (Informativo)   |   |  | 890 |                           | 0.00    |                                 |             |                      |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |   |  |     |                           |         |                                 |             |                      |             |
| INTERÉS   |   |   | 897  |     | 0.00                      |         |                                 |             |                      |             |
| IMPUESTO  |   |   | 898  |     | 0.00                      |         |                                 |             |                      |             |
| MULTA   |   |   | 899  |     | 0.00                      |         |                                 |             |                      |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |  |     |                           |         |                                 |             |                      |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   | 902  | +   | 0.00                      |         |                                 |             |                      |             |
| INTERÉS POR MORA  |   |   | 903  | +   | 0.00                      |         |                                 |             |                      |             |
| MULTA   |   |   | 904  | +   | 0.00                      |         |                                 |             |                      |             |
| TOTAL PAGADO  |   |   | 999  | =   | 0.00                      |         |                                 |             |                      |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   | 905  | USD | 0.00                      |         |                                 |             |                      |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   | 906  | USD | 0.00                      |         |                                 |             |                      |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |   | 907  | USD | 0.00                      |         |                                 |             |                      |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   | 925  | USD | 0.00                      |         |                                 |             |                      |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS    |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |                      |             |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                   | 912 | N/C No<br>0.00            | 916     | Resol<br>No.<br>0.00            | 918         | Resol<br>No.<br>0.00 |             |
| 909   | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                                      | 913 | USD<br>0.00               | 915     | USD<br>0.00                     | 917         | USD<br>0.00          |             |
|   |   |   |  |     |                           |         | 919                             | USD<br>0.00 | 920                  | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.J.) |   |   |  |     |                           |         |                                 |             |                      |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |  |     | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |             |                      |             |
| NOMBRE:   |   |   |  |     | NOMBRE:                   |         |                                 |             |                      |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0301529848  |  |     | 199                       | RUC No. | 0302002332001                   |             |                      |             |