

|                                      |   |     |                                |   |                |              |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|---|-----|--------------------------------|---|----------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 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                              | 2018  | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00  | No.            | 871800732466 |  |  |  |  |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |   |                |              |  |  |  |  |  |
| 201 RUC                              | 0591717820001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL    | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO SELECTRUCK 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 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                                    |  |     |   |      |  |     |   |      |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |  |     |   |      |  |     |   |      |
| 029 = 0.00   |  |     |   |      |  |     |   |      |  |     |   |      |
| 030 = NA   |  |     |   |      |  |     |   |      |  |     |   |      |

| 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) |   |      |
|  |   |  |                               |     |          |  |   |                                |  |      |      |         |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS   | LOCALES                       | 312 | +        | 10746.84   | 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  | +                              | 14263.56                                   | 6004 | +    | 4883.10 |  |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                           | -   | 0.00     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005  | +                              | 0.00                                       | 6006 | +    | 0.00    |  |   |      |
|  |   | NO RELACIONADOS  | LOCALES                       | 315 | +        | 2199.75  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                           | +  | 0.00 | 6008 | +       | 0.00   |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 316                           | +   | 0.00     | DE BIENES  | 6009  | +                              | 0.00                                       | 6010 | +    | 0.00    |  |   |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                           | -   | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS   | 6011  | +                              | 0.00                                       | 6012 | +    | 0.00    |  |   |      |
|  |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318                           | +   | 0.00     | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                      | 6013  | +                              | 0.00                                       | 6014 | +    | 0.00    |  |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 319                           | +   | 0.00     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015  | +                              | 0.00                                       | 6016 | +    | 0.00    |  |   |      |
|  |   | EN EFECTIVO  | 320                           | +   | 0.00     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017  | +                              | 0.00                                       | 6018 | +    | 0.00    |  |   |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | 321                           | +   | 0.00     | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | 6019  | +                              | 0.00                                       | 6020 | +    | 0.00    |  |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES    | 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   | 6025  | +                              | 0.00                                       | 6026 | +    | 0.00    |  |   |      |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                       | 325 | +        | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6027                           | +  | 0.00 | 6028 | +       | 0.00   |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 326                           | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE       | 6029  | +                              | 0.00                                       | 6030 | +    | 0.00    |  |   |      |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                           | -   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031  | +                              | 0.00                                       | 6032 | +    | 0.00    |  |   |      |
|  |   | 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    |  |   |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE  | 330                           | +   | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  | +                              | 0.00                                       | 6038 | +    | 0.00    |  |   |      |
|  |   | RELACIONADOS   | 331                           | +   | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | +                              | 0.00                                       | 6040 | +    | 0.00    |  |   |      |
| INVENTARIOS                                | INVENTARIOS   | NO RELACIONADOS  | 332                           | +   | 0.00     | OTROS INGRESOS   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                           | +  | 0.00 | 6042 |         | 0.00   |   |      |
|  |   | RELACIONADOS   | 333                           | +   | 0.00     |  | DE INVENTARIOS  | 6043                           | +  | 0.00 | 6044 | +       | 0.00   |   |      |
|  |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 340                           | +   | 0.00     |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                           | +  | 0.00 | 6046 | +       | 0.00   |   |      |
|  |   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  | 341                           | +   | 0.00     |  | DE ACTIVOS BIOLOGICOS   | 6047                           | +  | 0.00 | 6048 | +       | 0.00   |   |      |
|  |   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342                           | +   | 0.00     |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049                           | +  | 0.00 | 6050 | +       | 0.00   |   |      |
|  | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 343                           | +   | 0.00     |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                           | +  | 0.00 | 6052 | +       | 0.00   |   |      |
|  |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   | 344                           | +   | 0.00     |  | DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 6053                           | +  | 0.00 | 6054 | +       | 0.00   |   |      |
|  |   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 345                           | +   | 0.00     |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 6055                           | +  | 0.00 | 6056 | +       | 0.00   |   |      |
|  |   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346                           | +   | 0.00     |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                           | +  | 0.00 | 6058 | +       | 0.00   |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347                           | -   | 0.00     |  | OTRAS   | 6059                           | +  | 0.00 | 6060 | +       | 0.00   |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                  | COSTO  | 348                           | +   | 0.00     |  | POR GARANTIAS   | 6061                           | +  | 0.00 | 6062 | +       | 0.00   |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349                           | -   | 0.00     |  | DE DESMANTELAMIENTOS  | 6063                           | +  | 0.00 | 6064 | +       | 0.00   |   |      |
|  |   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 350                           | +   | 0.00     |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065                           | +  | 0.00 | 6066 | +       | 0.00   |   |      |
|  |   | A COSTO  | 351                           | -   | 0.00     |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067                           | +  | 0.00 | 6068 | +       | 0.00   |   |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352                           | +   | 0.00     |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069                           | +  | 0.00 | 6070 | +       | 0.00   |   |      |
|  | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)          | A COSTO  | 353                           | +   | 0.00     |  | POR LITIGIOS  | 6071                           | +  | 0.00 | 6072 | +       | 0.00   |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354                           | -   | 0.00     |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS            | 6073                           | +  | 0.00 | 6074 | +       | 0.00   |   |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355                           | +   | 0.00     |  | OTRAS   | 6075                           | +  | 0.00 | 6076 | +       | 0.00   |   |      |
|  |   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356                           | +   | 0.00     |  | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077                           | +  | 0.00 | 6078 | +       | 0.00   |   |      |
|  |   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357                           | +   | 0.00     |  | OTROS   | 6079                           | +  | 0.00 | 6080 | +       | 0.00   |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358                           | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DE RECURSOS PUBLICOS  | 6081                           | +  | 0.00 | 6082 | +       | 0.00   |   |      |
|  |   | OTROS  | 359                           | +   | 0.00     |  | DE OTRAS LOCALES  | 6083                           | +  | 0.00 | 6084 | +       | 0.00   |   |      |
|  |   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 360                           | +   | 0.00     |  | DEL EXTERIOR  | 6085                           | +  | 0.00 | 6086 | +       | 0.00   |   |      |
|  |   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361                           | =   | 15030.52 |  | POR LUCRO CESANTE   | 6087                           | +  | 0.00 | 6088 | +       | 0.00   |   |      |
|  |   | ACTIVOS NO CORRIENTES  |                               |     |          |  | DE REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6089                           | +  | 0.00 | 6090 | +       | 0.00   |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362                           | +   | 0.00     |  | PROVENCIENTES DEL EXTERIOR  | 6091                           | +  | 0.00 | 6092 | +       | 0.00   |   |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363                           | +   | 0.00     |  | OTROS   | 6093                           | +  | 0.00 | 6094 | +       | 0.00   |   |      |
|  |   |  |                               |     |          |  | LOCAL   | 6095                           | +  | 0.00 | 6096 | +       | 0.00   |   |      |
|  |   |  |                               |     |          |  | DEL EXTERIOR  | 6097                           | +  | 0.00 | 6098 | +       | 0.00   |   |      |
|  |   |  |                               |     |          |  | NO RELACIONADAS   | 6099                           | +  | 0.00 | 6100 | +       | 0.00   |   |      |





|  |  |              |         |  |   |   |         |         |          |            |           |         |
|--|--|--------------|---------|--|---|---|---------|---------|----------|------------|-----------|---------|
| OTROS  | 547  | +            | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |   | 7314  | +       | 0.00    | 7315     | +          | 0.00      |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548          | +       | 0.00   |   |   |         |         |          |            |           |         |
| OTROS  |  | 549          | +       | 29.40  | TOTAL COSTOS  | 7991  | =       | 7340.09 |          |            |           |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  | 550          | =       | 384.40   |   |   |         |         |          |            |           |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |              |         | TOTAL GASTOS   | 7992  | +   | 4976.10 |         |          |            |           |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS | LOCALES | 553  | +   | 0.00  |         |         |          |            |           |         |
|  |  | DEL EXTERIOR | 554     | +  | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 7999    | =       | 12316.19 |            |           |         |
|  |  | LOCALES      | 555     | +  | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  | 7901    | =       | 0.00     |            |           |         |
|  |  | DEL EXTERIOR | 556     | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 7902    | =       | 0.00     |            |           |         |
|  |  | LOCALES      | 557     | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 7903    | =       | 0.00     |            |           |         |
|  |  | DEL EXTERIOR | 558     | +  | 0.00  | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904    | =       | 0.00     |            |           |         |
|  |  | LOCALES      | 559     | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 7905    | =       | 0.00     |            |           |         |
|  |  | DEL EXTERIOR | 560     | +  | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 7906    | =       | 0.00     |            |           |         |
|  |  | LOCALES      | 561     | +  | 0.00  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7907    | =       | 0.00     |            |           |         |
|  |  | DEL EXTERIOR | 562     | +  | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   | 7908    | =       | 0.00     |            |           |         |
| OBLIGACIONES COMUNICACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES  | REACIONADAS  | LOCALES      | 563     | +  | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801     | =       | 1947.37  |            |           |         |
|  |  | DEL EXTERIOR | 564     | +  | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 802     | =       | 0.00     |            |           |         |
| CREDITO A MUTUO  |  |              | 567     | +  | 0.00  | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |         |         |          |            |           |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |              | 568     | +  | 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 094     | =       | 0.00     | GENERACIÓN | REVERSIÓN |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |              | 569     | +  | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 096     | +       | 0.00     | 095        | =         | 0.00    |
|  |  |              |         |  | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 097   | =       | 0.00    |          |            |           |         |
|  | A VALOR RAZONABLE  |              | 570     | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES   | 098     | =       | 1947.37  |            |           |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |              | 571     | +  | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 803     |         | 0.00     |            |           |         |
| RESERVA POR DONACIONES/ESPAVIO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |              | 572     | +  | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)  | 804     |         | 0.00     |            |           |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACION PATRONAL  |              | 573     | +  | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 805     |         | 4983.10  |            |           |         |
|  | DESAHUCIO  |              | 574     | +  | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  | 806     | =       | 6460.81  |            |           |         |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |              | 575     | +  | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | 807     | =       | 0.00     |            |           |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  | POR GARANTIAS  |              | 576     | +  | 0.00  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 808     | =       | 0.00     |            |           |         |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   |              | 577     | +  | 0.00  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [( 805-808)*15% ]   | 809     | =       | 0.00     |            |           |         |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |              | 578     | +  | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   | 810     |         | 0.00     |            |           |         |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |              | 579     | +  | 0.00  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 811     |         | 0.00     |            |           |         |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |              | 580     | +  | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  | 812     |         | 0.00     |            |           |         |
|  | POR LITIGIOS   |              | 581     | +  | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   | 813     | =       | 0.00     |            |           |         |
|  | OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   |              | 582     | +  | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |         |         |          |            |           |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | OTRAS  |              | 583     | +  | 0.00  |   |         |         |          |            |           |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |              | 584     | +  | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  | 814     | =       | 0.00     | GENERACIÓN | REVERSIÓN |         |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |              | 585     | +  | 0.00  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | 816     | =       | 0.00     | 815        | =         | 0.00    |
|  | OTROS  |              | 586     | +  | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  | 818     | =       | 0.00     | 817        | =         | 0.00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |              | 587     | +  | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 820     | =       | 0.00     | 821        |           |         |
|  | OTROS  |              | 588     | +  | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)  | 822     | =       | 0.00     | 823        |           |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |              | 589     | =  | 0.00  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | 824     |         | 0.00     | 825        | =         | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO   |  |              | 590     | =  | 384.40  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 826     | =       | 0.00     | 827        |           | 0.00    |
| TOTAL DE INTERESSES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |              | 591     | =  | 0.00  | INGRESOS  | 828     | =       | 0.00     | 829        | =         | 0.00    |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |              | 592     | =  | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   | 830     | +       | 0.00     | 831        |           | 0.00    |
| PATRIMONIO   |  |              |         |  |   |   |         |         |          |            |           |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  |              | 601     | +  | 840.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 834     | =/-     | 0.00     | 835        | =/-       | 0.00    |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   |  |              | 602     | -  | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE   | 836     | =       | 3525.08  |            |           |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                                |  |              | 603     | +  | 0.00  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES  | 837     | =       | 0.00     |            |           |         |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL  |              | 604     | +  | 1309.12   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - AFS)  |         |         |          | 838        |           | SI      |
|  | RESERVA FACULTATIVA  |              | 605     | +  | 0.00  | PERCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  | 839     |         | 0.00     |            |           |         |
|  | OTRAS  |              | 606     | +  | 0.00  | PERCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA   | 840     |         | 0.00     |            |           |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL   |              | 607     | +  | 0.00  | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   | 841     |         | NA       |            |           |         |
|  | RESERVA POR DONACIONES   |              | 608     | +  | 0.00  |   |         |         |          |            |           |         |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |              | 609     | +  | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - AFS)  | 842     |         | 0.00     | 843        |           | 3525.08 |
|  | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |              | 610     | +  | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 844     |         | 0.00     | 845        |           | 0.00    |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |              | 611     | +  | 11325.15  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  | 846     |         | 0.00     | 847        |           | 0.00    |
|  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |              | 612     | -  | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 848     |         | 0.00     | 849        |           | 3525.08 |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |              | 613     | =/-  | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  | 850     | =       | 0.00     | 851        | =         | 775.52  |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |              | 614     | +  | 1171.85   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)  | 852     |         | 0.00     |            |           | 0.00    |
|  | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO   |              | 615     | -  | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)  | 853     |         | 0.00     |            |           |         |
|  |  |              |         |  |   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO N°. 210   | 854     |         | 0.00     | 855        |           | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS   | SUPERAVIT DE REVALUACION ACTIVOS INTANGIBLES   |              | 616     | +  | 0.00  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   | 856     |         | 0.00     | 857        |           | 775.52  |
|  | OTROS  |              | 617     | +  | 0.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  | 858     |         | 0.00     | 859        |           | 0.00    |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |              | 618     | +  | 0.00  | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  | 860     |         | 0.00     | 861        |           | 0.00    |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |              | 619     | =/-  | 0.00  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 862     |         | 0.00     | 863        |           | 0.00    |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |              | 620     | =/-  | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   | 864     |         | 0.00     | 865        |           | 0.00    |
|  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |              | 621     | =/-  | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 866     |         | 0.00     | 867        |           | 0.00    |
|  | OTROS  |              | 622     | =/-  | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   | 868     |         | 0.00     | 869        |           | 0.00    |
|  |  |              | 623     | =/-  | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS  | 870     |         | 0.00     | 871        |           | 0.00    |
|  | TOTAL PATRIMONIO   |              | 698     | =  | 14646.12  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 872     |         | 0.00     | 873        |           | 0.00    |
|  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |              | 699     | =  | 15030.52  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 874     |         | 0.00     | 875        |           | 0.00    |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  |              | 624     | =  | 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 876     |         | 0.00     | 877        |           | 0.00    |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  |              | 625     | =  | 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 878     |         | 0.00     | 879        |           | 0.00    |
|  |  |              |         |  |   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 880     |         | 0.00     | 881        |           | 0.00    |
|  |  |              |         |  |   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  | 882     |         | 0.00     | 883        |           | 1220.25 |
|  |  |              |         |  |   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)  | 884     |         | 0.00     | 885        |           | 0.00    |
|  |  |              |         |  |   | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  | 886     |         | 0.00     | 887        |           | 0.00    |
|  |  |              |         |  |   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 888     |         | 0.00     | 889        |           | 0.00    |
|  |  |              |         |  |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 890     |         | 0.00     | 891        |           | 1220.25 |
|  |  |              |         |  |   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO   | 892     |         | 0.00     | 893        |           | 245.12  |
|  |  |              |         |  |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 894     |         | 0.00     | 895        |           | 0.00    |
|  |  |              |         |  |   | (+) OTROS CONCEPTOS   | 896     |         | 0.00     | 897        |           | 0.00    |
|  |  |              |         |  |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  | 898     |         | 0.00     | 899        |           | 0.00    |
|  |  |              |         |  |   | PRIMERA CUOTA   | 900     |         | 0.00     | 901        |           | 122.56  |
|  |  |              |         |  |   | SEGUNDA CUOTA   | 902     |         | 0.00     | 903        |           | 122.56  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "total" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|   |  |   |   |         |                           |                |
|---|--|---|---|---------|---------------------------|----------------|
|   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   |   | 876     | +                         | 0.00           |
|   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 880     | +                         | 0.00           |
|   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  |   | 881     | +                         | 0.00           |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 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 CONVERSION 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 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  |  |   |   |         |                           |                |
| INTERES POR MORO  |  |   |   |         |                           |                |
| MULTA   |  |   |   |         |                           |                |
| TOTAL PAGADO  |  |   |   |         |                           |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |   |   |         |                           |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |   |   |         |                           |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |  |   |   |         |                           |                |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |   |   |         |                           |                |
| 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               |                |
| 909   | USD 0.00                               | 911   | USD 0.00                                      | 913     | USD 0.00                  |                |
|   |  |   |   |         |                           | 916            |
|   |  |   |   |         |                           | Resol No. 0.00 |
|   |  |   |   |         |                           | 918            |
|   |  |   |   |         |                           | Resol No. 0.00 |
|   |  |   |   |         |                           | 919            |
|   |  |   |   |         |                           | 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 | 0502274160  | 199   | RUC No. | 0502393275001             |                |