

|                                      |                                  |   |     |                                      |   |                 |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------------|---|-----------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                      |   |                 |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  | 104   |     | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |   | No. 87196114091 |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2019  |     |                                      |   |                 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                      |   |                 |            |
| 201                                  | RUC                              | 0791744318001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL          | COMPANIA DE TRANSPORTE TERRESTRE TURISTICO FRONTERIZO DE HUAQUILLAS HUAQTUR S A | 203             | EXPEDIENTE |

|  |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |
|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | 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 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |  |  |   |  |       |         |      |      |      |      |      |
|---|--|---|--------------|-------------------------------|--|--|---|--|-------|---------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |              | INGRESOS                      |  |  |   |  |       |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |              | TOTAL INGRESOS                |  |  |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |         |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |              |                               |  |  |   |  |       |         |      |      |      |      |      |
|   |  | RELACIONADOS  | LOCALES      | 311                           | +  | 5775.57  |   |  |       |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes  | DEL EXTERIOR  | LOCALES      | 312                           | +  | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001  | +       | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 313                           | +  | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003   | +     | 0.00    | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 314                           | -  | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005   | +     | 2741.80 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 315                           | +  | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007   | +     | 1505.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 316                           | +  | 0.00   | DE BIENES   | 6009   | +     | 0.00    | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 317                           | -  | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011   | +     | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                           | +  | 0.00   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6013   | +     | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 319                           | +  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015   | +     | 0.00    | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  | 320                           | +  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017   | +     | 0.00    | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 321          | +                             | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019   | +     | 0.00    | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| 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   | 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 CREDITOS INCOBRABLES)        |   | 324          | -                             | 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025   | +     | 0.00    | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325          | +                             | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +  | 0.00  | 6028    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | DEL EXTERIOR  | 326          | +                             | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029  | +  | 0.00  | 6030    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |   | 327          | -                             | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031  | +  | 0.00  | 6032    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +            | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033   | +   | 0.00   | 6034  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329   | -            | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035   | +   | 0.00   | 6036  | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +            | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN 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 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS  | 332   | +            | 0.00                          |  |  |   |  |       |         |      |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 333   | +            | 0.00                          |  |  |   |  |       |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  | 334   | +            | 0.00                          |  |  |   |  |       |         |      |      |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +            | 0.00                          |  |  |   |  |       |         |      |      |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +            | 0.00                          |  |  |   |  |       |         |      |      |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +            | 0.00                          |  |  |   |  |       |         |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 338   | +            | 0.00                          |  |  |   |  |       |         |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339   | +            | 0.00                          |  |  |   |  |       |         |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 340   | +            | 0.00                          | OTROS INGRESOS   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  | 6041  | +  | 0.00  | 6042    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  | 341   | +            | 0.00                          |  |  |   |  |       |         |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +            | 0.00                          |  |  |   |  |       |         |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 343   | +            | 0.00                          |  |  |   |  |       |         |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   | 344   | +            | 0.00                          |  |  |   |  |       |         |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 345   | +            | 0.00                          |  |  |   |  |       |         |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | +            | 0.00                          |  |  |   |  |       |         |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347   | -            | 0.00                          |  |  |   |  |       |         |      |      |      |      |      |
|   | COSTO  | 348   | +            | 0.00                          |  |  |   |  |       |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | -            | 0.00                          |  |  |   |  |       |         |      |      |      |      |      |
|   | A COSTO  | 350   | +            | 0.00                          |  |  |   |  |       |         |      |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 351          | -                             | 0.00   |  |   |  |       |         |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352   | +            | 0.00                          |  |  |   |  |       |         |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO  | 353   | +            | 0.00                          |  |  |   |  |       |         |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354   | -            | 0.00                          |  |  |   |  |       |         |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355   | +            | 0.00                          |  |  |   |  |       |         |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +            | 0.00                          |  |  |   |  |       |         |      |      |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +            | 0.00                          |  |  |   |  |       |         |      |      |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +            | 0.00                          |  |  |   |  |       |         |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 359   | +            | 0.00                          |  |  |   |  |       |         |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | +   | 0.00         |                               |  |  |   |  |       |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | =   | 5775.57      |                               |  |  |   |  |       |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              | INGRESOS NO OPERACIONALES     |  |  |   |  |       |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362          | +                             | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095    | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363          | +                             | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6097  | +       | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |              |                               |  |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6099    | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |

|  |  |   |     |          |  |   |              |  |       |      |  |      |         |      |      |
|--|--|---|-----|----------|--|---|--------------|--|-------|------|--|------|---------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                  |   | 364 | +        | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6101  | +    | 0.00   | 6102 | +       | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES      |   | 365 | +        | 0.00   |   |              | LOCAL  | 6103  | +    | 0.00   | 6104 | +       | 0.00 |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES |   | 366 | +        | 0.00   |   |              | DEL EXTERIOR   | 6105  | +    | 0.00   | 6106 | +       | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |   | 367 | +        | 0.00   |   |              | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6107 | +  | 0.00 | 6108    | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES |   | 368 | +        | 0.00   |   |              | DEL EXTERIOR   | 6109  | +    | 0.00   | 6110 | +       | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |   | 369 | +        | 0.00   |   |              | RELACIONADAS   | LOCAL | 6111 | +  | 0.00 | 6112    | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES |   | 370 | +        | 0.00   |   |              | DEL EXTERIOR   | 6113  | +    | 0.00   | 6114 | +       | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |   | 371 | +        | 0.00   |   |              | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6115 | +  | 0.00 | 6116    | +    | 0.00 |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO      |   | 372 | +        | 0.00   |   |              | DEL EXTERIOR   | 6117  | +    | 0.00   | 6118 | +       | 0.00 |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 373 | +        | 0.00   |   |              | RELACIONADAS   | LOCAL | 6119 | +  | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                    |   | 374 | +        | 745.54   |   |              | DEL EXTERIOR   | 6121  | +    | 0.00   | 6122 | +       | 0.00 |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL         |   | 375 | +        | 72587.49   |   |              | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6123 | +  | 0.00 | 6124    | +    | 0.00 |
|  | TERRENOS   |   | 376 | +        | 0.00   |   |              | DEL EXTERIOR   | 6125  | +    | 0.00   | 6126 | +       | 0.00 |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)           |   | 377 | +        | 0.00   |   |              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127  | +    | 0.00   | 6128 | +       | 0.00 |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                   |   | 378 | +        | 0.00   |   |              | OTROS  | 6129  | +    | 0.00   | 6130 | +       | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |  | 379   | +   | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131  | +            | 0.00   | 6132  | +    | 0.00   |      |         |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  |  | 380   | +   | 0.00     | OTROS  | 6133  | +            | 0.00   | 6134  | +    | 0.00   |      |         |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |  | 381   | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135  | +            | 0.00   | 6136  | +    | 0.00   |      |         |      |      |
| OTROS  |  | 382   | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =            | 4246.80  |       |      |  |      |         |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 383   | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =            | 0.00   |       |      |  |      |         |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 384   | -   | 30927.21 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)  | 6141  | =            | 0.00   |       |      |  |      |         |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 385   | -   | 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  |  | 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)   | 6144  | =            | 0.00   |       |      |  |      |         |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |  | 388   | +   | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145  | =            | 0.00   |       |      |  |      |         |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |  | 389   | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6146  | =            | 0.00   |       |      |  |      |         |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 390   | +   | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6147  | =            | 0.00   |       |      |  |      |         |      |      |
| OTROS  |  | 391   | +   | 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   |       |      |  |      |         |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 392   | -   | 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   |       |      |  |      |         |      |      |
|  |  |   |     |          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6151  | =            | 0.00   |       |      |  |      |         |      |      |
|  |  |   |     |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =            | 0.00   |       |      |  |      |         |      |      |
|  |  |   |     |          | COSTOS Y GASTOS  |   |              |  |       |      |  |      |         |      |      |
| TERRENOS   |  | A COSTO   | 394 | +        | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |              | 7001   | +     | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |      |      |
| EDIFICIOS  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +        | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |              | 7004   | +     | 0.00 | 7006   | +    | 0.00    |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | A COSTO   | 396 | +        | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |              | 7007   | +     | 0.00 | 7008   | +    | 0.00    |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | A VALOR RAZONABLE   | 397 | +        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |              | 7010   | -     | 0.00 | 7009   | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | A COSTO   | 400 | +        | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |              | 7013   | +     | 0.00 |  |      |         |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | -        | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |              | 7016   | +     | 0.00 | 7018   | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | -        | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |              | 7019   | +     | 0.00 | 7021   | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403 | +        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |              | 7022   | -     | 0.00 |  |      |         |      |      |
|  |  | A COSTO   | 404 | +        | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |              | 7025   | +     | 0.00 |  |      |         |      |      |
| ANIMALES VIVOS   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | -        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |              | 7028   | -     | 0.00 |  |      |         |      |      |
|  |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | -        | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |              | 7031   | +     | 0.00 |  |      |         |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407 | +        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |              | 7034   | -     | 0.00 |  |      |         |      |      |
| TANGIBLES  |  |   | 408 | +        | 0.00   | (+/ -) AJUSTES  |              | 7037   | +/-   | 0.00 | 7038   | +/-  | 0.00    |      |      |
| INTANGIBLES  |  |   | 409 | +        | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |              | 7040   | +     | 0.00 | 7041   | +    | 0.00    |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |  |   | 410 | -        | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |              | 7043   | +     | 0.00 | 7044   | +    | 0.00    |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |  |   | 411 | -        | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |              | 7046   | +     | 0.00 | 7047   | +    | 0.00    |      |      |
|  |  |   | 412 | +        | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |              | 7049   | +     | 0.00 | 7050   | +    | 0.00    |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-      | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |              | 7052   | +     | 0.00 | 7053   | +    | 0.00    |      |      |
| EN ASOCIADAS   |  | COSTO   | 414 | +        | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL   |              | 7055   | +     | 0.00 | 7056   | +    | 0.00    |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-      | 0.00   | DESAHUCIO   |              | 7058   | +     | 0.00 | 7059   | +    | 0.00    |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | COSTO   | 416 | +        | 0.00   | OTROS   |              | 7061   | +     | 0.00 | 7062   | +    | 0.00    |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |   | 417 | +/-      | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |              | 7064   | +     | 0.00 | 7065   | +    | 0.00    |      |      |
|  |  |   | 418 | +        | 0.00   | ACELERADA   |              | 7064   | +     | 0.00 | 7065   | +    | 0.00    |      |      |
|  |  |   | 419 | -        | 0.00   | NO ACCELERADA   |              | 7067   | +     | 0.00 | 7068   | +    | 2342.71 |      |      |
|  |  |   | 420 | +        | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |              | 7070   | +     | 0.00 | 7071   | +    | 0.00    |      |      |
|  |  |   | 421 | +        | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |              | 7073   | +     | 0.00 | 7074   | +    | 0.00    |      |      |
|  |  |   | 422 | -        | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |              | 7076   | +     | 0.00 | 7077   | +    | 0.00    |      |      |
|  |  |   | 423 | +        | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |              | 7079   | +     | 0.00 | 7080   | +    | 0.00    |      |      |
|  |  |   | 424 | +        | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |              | 7082   | +     | 0.00 | 7083   | +    | 0.00    |      |      |
|  |  |   | 425 | -        | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |              | 7085   | +     | 0.00 | 7086   | +    | 0.00    |      |      |
|  |  |   | 426 | +        | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |              | 7088   | +     | 0.00 | 7089   | +    | 0.00    |      |      |
|  |  |   | 427 | +        | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES  |              | 7091   | +     | 0.00 | 7092   | +    | 0.00    |      |      |
|  |  |   | 428 | -        | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |              | 7094   | +     | 0.00 | 7095   | +    | 0.00    |      |      |
|  |  |   | 429 | +        | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |              | 7097   | +     | 0.00 | 7098   | +    | 0.00    |      |      |
|  |  |   | 430 | +        | 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.





|  |   |   |   |     |                           |         |                                 |     |                   |
|--|---|---|---|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|-------------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                            |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     | 880                       | =       | 0.00                            |     |                   |
|  |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |     | 881                       | =       | 0.00                            |     |                   |
|  |   |   | OTROS   |     | 882                       | =       | 0.00                            |     |                   |
|  |   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     | 883                       | =       | 0.00                            |     |                   |
|  |   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |     | 884                       | =       | 0.00                            |     |                   |
|  |   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |     | 885                       | =       | 0.00                            |     |                   |
|  |   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |     | 886                       | =       | 0.00                            |     |                   |
|  |   |   | OTROS   |     | 887                       | =       | 0.00                            |     |                   |
|  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |     | 888                       | +/-     | -172.21                         |     |                   |
|  |   |   | 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                       | +       | 100.14                          |     |                   |
| INTERÉS POR MORA   |   |   |   |     | 903                       | +       | 0.00                            |     |                   |
| MULTA  |   |   |   |     | 904                       | +       | 0.00                            |     |                   |
| TOTAL PAGADO   |   |   |   |     | 999                       | =       | 100.14                          |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   |   |   |     | 905                       | USD     | 100.14                          |     |                   |
| 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 No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909  | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00   | 913 | USD<br>0.00               | 915     | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       |
| 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.). |   |   |   |     |                           |         |                                 |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |   |   |     | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |     |                   |
| NOMBRE:  |   |   |   |     | NOMBRE:                   |         |                                 |     |                   |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0702361635                                    |   |     | 199                       | RUC No. | 0705357408001                   |     |                   |