

|                                      |                                  |   |     |                                 |   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |   |     |                                 |   |
| 102                                  | AÑO                              | 2018  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |   |
| 201                                  | RUC                              | 039102013001  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO INTERPROVINCIAL E INTERPROVINCIAL MIXTA TRANSCONTEAUSTRO S.A. |
|                                      |                                  |   | 203 | EXPEDIENTE                      |   |

|  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
| 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   |         |  |   |   |  |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |  |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |  |   |   |  |           |      |      |      |      |
|  |  |   | 311  | +  | 1052.74 |  |   |   |  |           |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes     | RELACIONADOS                                     | LOCALES   | 312  | +  | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                   | +         | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 313  | +  | 0.00    |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003  | +                                      | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314  | -  | 0.00    |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6005  | +                                      | 335817.06 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | 315  | +  | 0.00    |  | 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 | OTRAS RELACIONADAS  | (-) 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                                    | 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 |
|  |  |   | 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 | +    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | DIVIDENDOS POR COBRAR                            | 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 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   | 325  | +  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +   | 0.00                                   | 6028      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 326  | +  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029  | +   | 0.00                                   | 6030      | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | OTRAS RELACIONADAS  | (-) 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 |      |
|  |  |   | 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 |      |
|  |  |   | 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 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | NO RELACIONADOS                                  | NO RELACIONADOS   | 332  | +  | 0.00    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  | 6041  | +   | 0.00                                   | 6042      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | RELACIONADOS  | 333  | +  | 0.00    | DE INVENTARIOS   | 6043  | +   | 0.00                                   | 6044      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | 334  | +  | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045  | +   | 0.00                                   | 6046      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 335  | +  | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047  | +   | 0.00                                   | 6048      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 336  | +  | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049  | +   | 0.00                                   | 6050      | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIOS                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | IMPUESTO A LA RENTA  | 337  | +       | 6843.77  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | +                                      | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | OTROS  | 338  | +       | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053  | +                                      | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339  | +       | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055  | +                                      | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 340  | +       | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057  | +                                      | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  | 341  | +       | 0.00   | OTRAS   | 6059  | +                                      | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |  | OTROS   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342  | +       | 0.00   | POR GARANTÍAS   | 6061  | +                                      | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 343  | +       | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +                                      | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   | 344  | +       | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +                                      | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 345  | +       | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +                                      | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346  | +       | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069  | +                                      | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 347  | -  | 0.00    | POR LITIGIOS   | 6071  | +   | 0.00                                   | 6072      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | COSTO   | 348  | +  | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073  | +   | 0.00                                   | 6074      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 349  | -  | 0.00    | OTRAS  | 6075  | +   | 0.00                                   | 6076      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | A COSTO   | 350  | +  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | 6077  | +   | 0.00                                   | 6078      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 351  | -  | 0.00    | OTROS  | 6079  | +   | 0.00                                   | 6080      | +    | 0.00 |      |      |
|  | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)       | OTROS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352  | +       | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081                                   | +         | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
|  |  |   | A COSTO  | 353  | +       | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083  | +                                      | 0.00      | 6084 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354  | -       | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085  | +                                      | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355  | +       | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087  | +                                      | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356  | +       | 0.00   | OTROS   | 6089  | +                                      | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 357  | +  | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | +   | 0.00                                   | 6092      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 358  | +  | 0.00    | OTROS  | 6093  | +   | 6300.00                                | 6094      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OTROS   | 359  | +  | 0.00    | LOCAL  | 6095  | +   | 0.00                                   | 6096      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362  | +  | 0.00    | DEL EXTERIOR   | 6097  | +   | 0.00                                   | 6098      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363  | +  | 0.00    | NO RELACIONADAS  | 6099  | +   | 0.00                                   | 6100      | +    | 0.00 |      |      |
|  | ACTIVOS NO CORRIENTES                            | OTROS   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361  | =       | 7896.51  | TOTAL INGRESOS  | 6095  | +                                      | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | INGRESOS NO OPERACIONALES  |  |         |  | INGRESOS FINANCIEROS  |   |  |           |      |      |      |      |
|  |  |   | INGRESOS FINANCIEROS   |  |         |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   |  |           |      |      |      |      |
|  |  |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |         |  | RELACIONADAS  |   |  |           |      |      |      |      |
|  |  |   | RELACIONADAS   |  |         |  | LOCAL   |   |  |           |      |      |      |      |

|  |  |   |   |   |   |   |  |         |           |  |      |         |      |      |      |      |
|--|--|---|---|---|---|---|--|---------|-----------|--|------|---------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES  | 364   | +   | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | DEL EXTERIOR  | 6101   | +       | 0.00      | 6102   | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365   | +   | 0.00  |   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6103    | +         | 0.00   | 6104 | +       | 0.00 |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366   | +   | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | DEL EXTERIOR  | 6105   | +       | 0.00      | 6106   | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367   | +   | 0.00  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107    | +         | 0.00   | 6108 | +       | 0.00 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368   | +   | 0.00  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | DEL EXTERIOR  | 6109   | +       | 0.00      | 6110   | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369   | +   | 0.00  |   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6111    | +         | 33.15  | 6112 | +       | 0.00 |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370   | +   | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | DEL EXTERIOR  | 6113   | +       | 0.00      | 6114   | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 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  |   | LOCAL   | 6119   | +       | 0.00      | 6120   | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 374   | +   | 0.00  |   | DEL EXTERIOR  | 6121   | +       | 0.00      | 6122   | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |  | 375   | +   | 0.00  |   | LOCAL   | 6123   | +       | 0.00      | 6124   | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS   | 376   | +   | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | DEL EXTERIOR  | 6125   | +       | 0.00      | 6126   | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377   | +   | 0.00  |   | OTROS   | 6127   | +       | 0.00      | 6128   | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378   | +   | 0.00  |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6131   | +       | 0.00      | 6132   | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379   | +   | 0.00  |   | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =       | 342150.21 |  |      |         |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 380   | +   | 0.00  |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =       | 0.00      |  |      |         |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | 381  | +   | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141  | =   | 335817.06  |         |           |  |      |         |      |      |      |      |
| OTROS  | 382  | +   | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6142  | =   | 0.00   |         |           |  |      |         |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383  | +   | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143  | =   | 0.00   |         |           |  |      |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 384  | -   | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)   | 6144  | =   | 0.00   |         |           |  |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386  | -   | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145  | =   | 0.00   |         |           |  |      |         |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                | 387  | +   | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 6146  | +   | 0.00   |         |           |  |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148  | =  | 0.00    |           |  |      |         |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389   | +   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149  | =  | 0.00    |           |  |      |         |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 390   | +   | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150  | =  | 6333.15 |           |  |      |         |      |      |      |      |
|  | OTROS  | 391   | +   | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6151  | =  | 0.00    |           |  |      |         |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392   | -   | 0.00  |   |   |  |         |           |  |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         | 393  | -   | 0.00  |   |   |   |  |         |           |  |      |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 394   | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   |  |         |           | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria |      |         |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001   | +       | 0.00      |  |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401   | -   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004   | +       | 0.00      |  | 7006 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402   | -   | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007   | +       | 0.00      | 7008   | +    | 0.00    | 7009 | +    | 0.00 |      |
|  | TANGIBLES  | A COSTO   | 403   | +   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010   | -       | 0.00      |  |      |         |      |      |      |      |
|  |  | INTANGIBLES   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 404   | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013    | +         | 0.00   |      |         |      |      |      |      |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 405   | -   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016    | +         | 0.00   |      |         | 7018 | +    | 0.00 |      |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  | A COSTO   | 406   | +   | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +       | 0.00      |  |      | 7021    | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413   | +/-   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -       | 0.00      |  |      |         |      |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 414   | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +       | 0.00      |  |      |         |      |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +/-   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028   | -       | 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)   | 416   | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +       | 0.00      |  |      |         |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 419   | -   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -       | 0.00      |  |      |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412   | +   | 0.00  | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-     | 0.00      | 7038   | +/-  | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414   | +   | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040   | +       | 0.00      | 7041   | +    | 5908.40 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416   | +   | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +       | 0.00      | 7044   | +    | 0.00    | 7045 | +    | 0.00 |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO   | 417   | +/-   | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +       | 0.00      | 7047   | +    | 658.76  | 7048 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 419   | -   | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +       | 0.00      | 7050   | +    | 825.91  | 7051 | +    | 0.00 |      |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | LOCALES   | 420   | +   | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052    | +         | 0.00   | 7053 | +       | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 421   | +   | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055    | +         | 0.00   | 7056 | +       | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 422   | -   | 0.00  | DESAHUCIO  | 7058    | +         | 0.00   | 7059 | +       | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 423   | +   | 0.00  | OTROS  | 7061    | +         | 0.00   | 7062 | +       | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | 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  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    | 7070    | +         | 0.00   | 7071 | +       | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          |  | LOCALES   | 426   | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073   | +       | 0.00      | 7074   | +    | 0.00    | 7075 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR  | 427   | +   | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076   | +       | 0.00      | 7077   | +    | 0.00    | 7078 | +    | 0.00 |      |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 428   | -   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079    | +         | 0.00   | 7080 | +       | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES   | 429   | +   | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082   | +       | 0.00      | 7083   | +    | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |      |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00  | OTROS   | 7085   | +       | 0.00      | 7086   | +    | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 429   | -   | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088   | +       | 0.00      | 7089   | +    | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |      |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | 430   | +   | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091   | +       | 0.00      | 7092   | +    | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | 7094  | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094   | +       | 0.00      | 7095   | +    | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | 7097  | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7097   | +       | 0.00      | 7098   | +    | 0.00    | 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.





|  |   |   |   |                           |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
|--|---|---|---|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|  | PAGAR   |   | SEGUNDA CUOTA                                 | 875                       | +              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|  |   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 876                       | +              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                       | =              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|  |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                       | =              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|  |   | OTROS   | 882   | =                         | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
|  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883                       | =              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884                       | =              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |   | 885   | =                         | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
|  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |   | 886   | =                         | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
|  | OTROS   |   | 887   | =                         | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
|  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   | 888   | +/-                       | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
|  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)  |   | 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.). |   |   |   |                           |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |   |   |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                      |               |                      |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |   |   |   |                           |                | NOMBRE:                         |                      |               |                      |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 030155553   |   |                           |                | 199                             | RUC No.              | 0103439923001 |                      |     |             |     |             |