

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                             |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------------------------|--|--------------|------------|
| 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 | No.                                         |  | 871800286998 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                             |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190446174001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSCHOOL TOURS S A |  | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 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                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |         | 311                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                                  | 1395.77 |      |      |                |      |                                                                    |      |
| 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |         | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 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 |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                      | (-) 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                                                               |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +       |                                                                                              | 1189.03                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |         | 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                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +       | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |         | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                      | 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 |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                            | 324 | -       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |         | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325                                | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                                  | 6027    | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                            | 326 | +       |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |         | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327                                | -   | 0.00    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  | 6031    | +    | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 328                                | +   | 0.00    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                  | 6033    | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                            |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | 329                                | +   | 0.00    |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                  | 6035    | +    | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | 330                                | +   | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |         | 6037 |      | 0.00           | 6038 |                                                                    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 331                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |         | 6039 | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | 332                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         | 6041 | +    | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 333                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | 334                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         | 6045 | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 335                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         | 6047 | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         | 6049 | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                | +   | 1.60    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         | 6051 | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 338                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         | 6053 | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         | 6055 | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         | 6057 | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         | 6059 | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 342                                | +   | 0.00    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                                  |         | 6061 | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 343                                | +   | 133.40  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         | 6063 | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 344                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         | 6065 | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 345                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         | 6067 | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         | 6069 | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                | -   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         | 6071 | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | COSTO                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 348                                | +   | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |         | 6073 | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         | 6075 | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 350                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         | 6077 | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         | 6079 | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         | 6081 | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | 353                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         | 6083 | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -   | 0.00    |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  |         | 6085 | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         | 6087 | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         | 6089 | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         | 6091 | +    | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         | 6093 | +    | 8406.00        | 6094 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 359                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360                                | +   | 0.00    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             |                                                                                  |         | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                      | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       | 361                                | =   | 2719.80 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | 362                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 363                                | +   | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |         |      |      |                |      |                                                                    |      |







|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |        |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|--------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00   |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00   |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00   |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =      | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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 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 | +           | 148.78 |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 1.08   |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 8.27   |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 158.13 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 158.13 |                |               |                |     |          |     |          |
| 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 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 | 916    | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915    | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |        |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |        |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |        |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |        |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0104016753                                                                                                                          |                              |     |             | 199    | RUC No.        | 0102705043001 |                |     |          |     |          |