

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |   |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00                                      |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |   |
| 201 RUC                              | 0992757647001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TRANSPORTES LIMA SANTA MARIA S.A. TRANSLIMSSA |
|                                      |               |   | 203 EXPEDIENTE  |

|  |  |     |        |
|--|--|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |
|  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |     |        |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |        |

|   |  |   |  |   |  |  |  |             |             |
|---|--|---|--|---|--|--|--|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |  | ESTADO DE RESULTADOS  |  |  |  |             |             |
| ACTIVO  |  |   |  | INGRESOS  |  |  |  |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | TOTAL INGRESOS  |  |  |  |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |  |  |  |             |             |
| 311 + 4740.60   |  |   |  |   |  |  |  |             |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 0.00                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001 + 0.00  | 6002 + 0.00 |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00                                     |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003 + 152672.00   | 6004 + 0.00  |             |             |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES  |   | 314 + 27212.80   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 315 + 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |   | 6007 + 0.00  | 6008 + 0.00  |  |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |  |   | 316 - 0.00   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 |
|   | DE BIENES  |   |  |   | 6011 + 0.00  | DE SERVICIOS   | 6012 + 0.00  |             |             |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |   |  |   | 317 + 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013 + 0.00  | 6014 + 0.00 |             |
|   | DEL EXTERIOR   |   |  |   | 318 + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015 + 0.00  | 6016 + 0.00 |             |
|   | EN EFFECTIVO   |   |  |   | 319 + 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017 + 0.00  | 6018 + 0.00 |             |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  |   |  |   | 320 + 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
|   | LOCALES  |   |  |   | 321 + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 + 0.00  | 6022 + 0.00 |             |
|   | DEL EXTERIOR   |   |  |   | 322 + 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 |
|   | LOCALES  |   |  |   | 323 + 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025 + 0.00  | 6026 + 0.00 |             |
|   | DEL EXTERIOR   |   |  |   | 324 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 CR?DITOS INCOBRABLES)        |   |  |   | 325 - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029 + 0.00  | 6030 + 0.00 |             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |  | 326 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031 + 0.00  | 6032 + 0.00  |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |  | 327 - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033 + 0.00  | 6034 + 0.00  |             |             |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |  | 328 + 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035 + 0.00  | 6036 + 0.00  |             |             |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  |   |  | 329 + 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037 + 0.00  | 6038 + 0.00  |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   |  | 330 + 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00  | 6040 + 0.00  |             |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |  | 331 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041 + 0.00  | 6042 + 0.00 |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |  | 332 + 0.00  |  | DE INVENTARIOS   | 6043 + 0.00  | 6044 + 0.00 |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |  | 333 + 0.00  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045 + 0.00  | 6046 + 0.00 |             |
| OTROS   |  |   | 334 + 0.00                                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  | 6047 + 0.00  | 6048 + 0.00  |             |             |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   |  |   | 335 + 0.00                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6049 + 0.00  | 6050 + 0.00  |             |             |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |  | 336 + 0.00  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051 + 0.00  | 6052 + 0.00 |             |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |  | 337 + 0.00  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053 + 0.00  | 6054 + 0.00 |             |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |  | 338 + 10970.45  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055 + 0.00  | 6056 + 0.00 |             |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |  | 339 + 0.00  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057 + 0.00  | 6058 + 0.00 |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |  | 340 + 0.00  |  | OTRAS  | 6059 + 0.00  | 6060 + 0.00 |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |  | 341 + 0.00  |  | POR GARANT?AS  | 6061 + 0.00  | 6062 + 0.00 |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |  | 342 + 0.00  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063 + 0.00  | 6064 + 0.00 |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |  | 343 - 0.00  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065 + 0.00  | 6066 + 0.00 |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   |  | 344 + 0.00  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067 + 0.00  | 6068 + 0.00 |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |  | 345 - 0.00  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069 + 0.00  | 6070 + 0.00 |             |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A COSTO  |   |  | 346 + 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071 + 0.00  | 6072 + 0.00  |             |             |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |  |   | 347 - 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073 + 0.00  | 6074 + 0.00 |             |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |  |   | 348 + 0.00   | OTRAS  | 6075 + 0.00  | 6076 + 0.00 |             |
|   | A COSTO  |   |  | 349 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077 + 0.00  | 6078 + 0.00 |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   |  | 350 - 0.00  | OTROS  | 6079 + 0.00  | 6080 + 0.00  |             |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   | 351 + 0.00                                     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081 + 0.00  | 6082 + 0.00  |             |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |  | 352 + 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6083 + 0.00  | 6084 + 0.00  |             |             |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |  | 353 + 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085 + 0.00  | 6086 + 0.00  |             |             |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |  | 354 + 0.00  | POR LUCRO CESANTE  | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00  |             |             |
|   | OTROS  |   |  | 355 + 0.00  | OTROS  | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00  |             |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | 356 + 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091 + 0.00  | 6092 + 0.00  |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | 359 = 42923.85  | OTROS  | 6093 + 0.00  | 6094 + 0.00  |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |  |   | INGRESOS NO  | INGRESOS   | 6095 + 0.00  | 6096 + 0.00 |             |
|   |  |   |  |   | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS   |  |             |             |
|   |  |   |  |   | LOCAL  |  |  |             |             |







