

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

AÑO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0

No.

0

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792207509001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSANTONIA COMUNITARIO C.A.

203

EXPEDIENTE

163099

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         | 015                    | =   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         | 017                    | =   |      |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |      |        |  |                                                                                                                                                     |      |                                                       |      |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------------------|------|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     | INGRESOS             |      |        |  |                                                                                                                                                     |      |                                                       |      |                                                              |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |                      |      |        |  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                      |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                              |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     | 3111                 | +    | 569.04 |  | 6011                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 6012 | 0.00                                                         |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312                  | +    | 0.00   |  | 6021                                                                                                                                                | +    | 1900.00                                               | 6022 | 0.00                                                         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313                  | (-)  | 0.00   |  | 6031                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 6032 | 0.00                                                         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                        | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +                    | 0.00 |        |  | 6041                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 6042 | 0.00                                                         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +                    | 0.00 |        |  | 6051                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 6052 | 0.00                                                         |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                    | 0.00 |        |  | 6061                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 6062 | 0.00                                                         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +                    | 0.00 |        |  | 6071                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 6072 | 0.00                                                         |
|                                                                                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +                    | 0.00 |        |  | 6081                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 6082 | 0.00                                                         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +                    | 0.00 |        |  | 6091                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 6092 | 0.00                                                         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                    | 0.00 |        |  | 6101                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 6102 | 0.00                                                         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                    | 0.00 |        |  | 6111                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 6112 | 0.00                                                         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322                  | (-)  | 0.00   |  | 6121                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 6122 | 0.00                                                         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323                  | +    | 0.00   |  | 6131                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 6132 | 0.00                                                         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324                  | +    | 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. |      |                                                       |      |                                                              |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325                  | +    | 17.90  |  |                                                                                                                                                     |      |                                                       |      |                                                              |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326                  | +    | 0.00   |  |                                                                                                                                                     |      |                                                       |      |                                                              |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327                  | +    | 0.00   |  | 6001                                                                                                                                                | 0.00 |                                                       |      |                                                              |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328                  | +    | 0.00   |  | 6002                                                                                                                                                | 0.00 |                                                       |      |                                                              |
| COSTOS Y GASTOS                                                                           |                 |              |     |                      |      |        |  |                                                                                                                                                     |      |                                                       |      |                                                              |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329                  | +    | 0.00   |  | COSTO                                                                                                                                               |      | GASTO                                                 |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330                  | +    | 0.00   |  | 7010                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  |      |                                                              |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331                  | +    | 0.00   |  | 7011                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7012 | 0.00                                                         |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332                  | +    | 0.00   |  | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7023 | 0.00                                                         |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333                  | +    | 0.00   |  | 7031                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7032 | 0.00                                                         |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334                  | +    | 0.00   |  | 7041                                                                                                                                                | (-)  | 0.00                                                  |      |                                                              |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335                  | +    | 0.00   |  | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  |      |                                                              |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336                  | (-)  | 0.00   |  | 7061                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7063 | 0.00                                                         |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337                  | +    | 0.00   |  | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7073 | 0.00                                                         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338                  | (-)  | 0.00   |  | 7081                                                                                                                                                | (-)  | 0.00                                                  |      |                                                              |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339                  | +    | 0.00   |  | 7091                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  |      |                                                              |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340                  | +    | 0.00   |  | 7101                                                                                                                                                | (-)  | 0.00                                                  |      |                                                              |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345                  | =    | 586.94 |  | 7111                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  |      |                                                              |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |                      |      |        |  | 7121                                                                                                                                                | (-)  | 0.00                                                  |      |                                                              |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |                      |      |        |  | 7131                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7132 | 0.00                                                         |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350                  | +    | 0.00   |  | 7141                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7142 | 0.00                                                         |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351                  | +    | 0.00   |  | 7151                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7152 | 0.00                                                         |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352                  | +    | 0.00   |  | 7161                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7162 | 0.00                                                         |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353                  | +    | 0.00   |  | 7171                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7172 | 0.00                                                         |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354                  | +    | 0.00   |  | 7181                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7182 | 0.00                                                         |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355                  | +    | 0.00   |  | 7191                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7192 | 0.00                                                         |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356                  | +    | 0.00   |  | 7201                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7202 | 0.00                                                         |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357                  | +    | 0.00   |  | 7211                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7212 | 0.00                                                         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358                  | +    | 0.00   |  | 7221                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7222 | 0.00                                                         |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359                  | +    | 0.00   |  | 7231                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7232 | 0.00                                                         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360                  | (-)  | 0.00   |  | 7241                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7242 | 0.00                                                         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 361                  | (-)  | 0.00   |  | 7251                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7252 | 0.00                                                         |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                 |              |     | 362                  | +    | 0.00   |  |                                                                                                                                                     |      | 7262                                                  | +    | 0.00                                                         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                        |                 |              |     | 363                  | (-)  | 0.00   |  | 7271                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7272 | 0.00                                                         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                           |                 |              |     | 364                  | (-)  | 0.00   |  | 7281                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7282 | 0.00                                                         |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                 |              |     | 365                  | +    | 0.00   |  | 7291                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7292 | 0.00                                                         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       |                 |              |     | 366                  | (-)  | 0.00   |  | 7301                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7302 | 0.00                                                         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       |                 |              |     | 367                  | (-)  | 0.00   |  | 7311                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7312 | 0.00                                                         |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                 |              |     | 368                  | +    | 0.00   |  | 7321                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7322 | 0.00                                                         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             |                 |              |     | 369                  | (-)  | 0.00   |  | 7331                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7332 | 0.00                                                         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             |                 |              |     | 370                  | (-)  | 0.00   |  | 7341                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7342 | 0.00                                                         |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS         |                 |              |     | 379                  | =    | 0.00   |  | 7351                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7352 | 0.00                                                         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |                      |      |        |  | 7361                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7362 | 0.00                                                         |
| PLUSVALÍAS                                                                                |                 |              |     | 381                  | +    | 0.00   |  | 7371                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7372 | 0.00                                                         |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                     |                 |              |     | 382                  | +    | 0.00   |  | 7381                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7382 | 0.00                                                         |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                 |              |     | 383                  | +    | 0.00   |  | 7391                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7392 | 0.00                                                         |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                 |              |     | 384                  | +    | 0.00   |  | 7401                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7402 | 0.00                                                         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                 |              |     | 385                  | (-)  | 0.00   |  | 7411                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7412 | 0.00                                                         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                            |                 |              |     | 386                  | (-)  | 0.00   |  | 7421                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7422 | 0.00                                                         |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                 |              |     | 389                  | +    | 0.00   |  | 7431                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7432 | 0.00                                                         |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                         |                 |              |     |                      |      |        |  | 7441                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7442 | 0.00                                                         |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |                      |      |        |  | 7451                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7452 | 0.00                                                         |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                                                               |                 |              |     | 411                  | +    | 0.00   |  |                                                                                                                                                     |      | 7462                                                  | +    | 0.00                                                         |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                     |                 |              |     | 412                  | +    | 0.00   |  |                                                                                                                                                     |      | 7472                                                  | +    | 0.00                                                         |
| OTRAS                                                                                     |                 |              |     | 413                  | +    | 0.00   |  |                                                                                                                                                     |      | 7482                                                  | +    | 0.00                                                         |
| Cuentas y documentos por cobrar                                                           |                 |              |     |                      |      |        |  | 7491                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7492 | 0.00                                                         |
| RELACIONADOS                                                                              |                 |              |     |                      |      |        |  | 7501                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7502 | 0.00                                                         |
| NO RELACIONADOS                                                                           |                 |              |     |                      |      |        |  | 7511                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7512 | 0.00                                                         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                       |                 |              |     |                      |      |        |  | 7521                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7522 | 0.00                                                         |
| RELACIONADOS                                                                              |                 |              |     |                      |      |        |  | 7531                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7532 | 0.00                                                         |
| NO RELACIONADOS                                                                           |                 |              |     |                      |      |        |  | 7541                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7542 | 0.00                                                         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 422                  | (-)  | 0.00   |  | 7551                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7552 | 0.00                                                         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                          |                 |              |     | 423                  | (-)  | 0.00   |  | 7561                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7562 | 0.00                                                         |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                   |                 |              |     | 424                  | +    | 0.00   |  | 7571                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7572 | 0.00                                                         |
|                                                                                           |                 |              |     |                      |      |        |  | 7581                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                  | 7582 | 0.00                                                         |

|                                                                                                                  |                 |              |      |                                                     |                                                                  |                                                                                                         |                                               |                                            |     |         |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|---------|-------|--------|
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          | 439             | =            | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES                              | 7591                                                             | +                                                                                                       | 0.00                                          | 7592                                       | +   | 1463.61 | 7593  | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      | 445             | +            | 0.00 | TOTAL COSTOS                                        | 7991                                                             | +                                                                                                       | 0.00                                          |                                            |     |         |       |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      | 379+389+439+445 | 498          | +    | 0.00                                                |                                                                  |                                                                                                         |                                               |                                            |     |         |       |        |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446             | +            | 0.00 | TOTAL GASTOS                                        |                                                                  |                                                                                                         |                                               | 7992                                       | =   | 1813.61 |       |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 | 345+498         | 499          | +    | 586.94                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                |                                                                                                         |                                               | 7999                                       | =   | 1813.61 |       |        |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               | 436             | +            | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                                                  |                                                                                                         |                                               | 7001                                       |     | 0.00    |       |        |
| PASIVO                                                                                                           |                 |              |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                  |                                                                                                         |                                               | 7002                                       |     | 0.00    |       |        |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                 |              |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                         |                                               | 7003                                       |     | 0.00    |       |        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores                                                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 511  | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                         |                                               |                                            |     |         |       |        |
|                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 512  | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                         |                                               |                                            |     |         |       |        |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 513  | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                         |                                               |                                            |     |         |       |        |
|                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 514  | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                         |                                               |                                            |     |         |       |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                          |                 | LOCALES      | 515  | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                         |                                               |                                            |     |         |       |        |
|                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 516  | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                         |                                               |                                            |     |         |       |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                 | LOCALES      | 517  | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                         |                                               |                                            | 801 | =       |       | 86.39  |
|                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 518  | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                         |                                               |                                            |     |         |       |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 519  | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                         |                                               |                                            | 802 | =       |       | 0.00   |
|                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 520  | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                         |                                               |                                            |     |         |       |        |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 521  | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                         |                                               |                                            | 807 | +       |       | 0.00   |
|                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 522  | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                         |                                               |                                            |     |         |       |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            |                 |              | 524  | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                         |                                               |                                            | 098 | =       |       | 86.39  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                 |              | 525  | +                                                   | 19.01                                                            |                                                                                                         |                                               |                                            |     |         |       |        |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                 |              | 526  | +                                                   | 0.00                                                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                        |                                               |                                            | 803 | (-)     |       | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                 |              | 527  | +                                                   | 0.00                                                             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                  |                                               |                                            | 804 | (-)     |       | 0.00   |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                 |              | 528  | +                                                   | 0.00                                                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                |                                               |                                            | 805 | (-)     |       | 0.00   |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                 |              | 529  | +                                                   | 0.00                                                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                               |                                            | 806 | (-)     |       | 0.00   |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                              |                 |              | 530  | +                                                   | 0.00                                                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                               |                                            | 807 | (+)     |       | 0.00   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                 |              | 531  | +                                                   | 0.00                                                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                               |                                            | 808 | (+)     |       | 0.00   |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                  |                 |              | 532  | +                                                   | 0.00                                                             | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                     |                                               |                                            | 809 | (+)     |       | 0.00   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                 |                 |              | 533  | +                                                   | 0.00                                                             | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15% )) |                                               |                                            | 810 | (+)     |       | 0.00   |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                                                             |                 |              | 534  | +                                                   | 0.00                                                             | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                |                                               |                                            | 811 | (-)     |       | 0.00   |
| PROVISIONES                                                                                                      |                 |              | 535  | +                                                   | 0.00                                                             | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                    |                                               |                                            | 812 | (-)     |       | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         |                 |              | 539  | =                                                   | 19.01                                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                          |                                               |                                            | 813 | (-)     |       | 0.00   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                 |              |      |                                                     |                                                                  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                 |                                               |                                            | 814 | +       |       | 0.00   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores                                                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541  | +                                                   | 0.00                                                             | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                          |                                               |                                            | 815 | (-)     |       | 0.00   |
|                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 542  | +                                                   | 0.00                                                             | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                  |                                               |                                            | 816 | (-)     |       | 0.00   |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543  | +                                                   | 0.00                                                             | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                        |                                               |                                            | 817 | (-)     |       | 0.00   |
|                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 544  | +                                                   | 0.00                                                             | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO     |                                               |                                            | 818 | +       |       | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                       |                 | LOCALES      | 545  | +                                                   | 0.00                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                       |                                               |                                            | 819 | =       |       | 86.39  |
|                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 546  | +                                                   | 0.00                                                             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                    |                                               |                                            | 829 | =       |       | 0.00   |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                 | LOCALES      | 547  | +                                                   | 0.00                                                             | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                     |                                               | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 |         | 0.00  |        |
|                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 548  | +                                                   | 0.00                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                 |                                               | 819 - 831                                  | 832 |         | 86.39 |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549  | +                                                   | 0.00                                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)    |                                               |                                            | 839 | =       |       | 19.01  |
|                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 552  | +                                                   | 0.00                                                             | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                  |                                               |                                            | 841 | (-)     |       | -17.90 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)                                         |                 |              | 553  | +                                                   | 0.00                                                             | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                           |                                               |                                            | 842 | (=)     |       | 1.11   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                          |                 |              | 554  | +                                                   | 0.00                                                             | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                 |                                               |                                            | 843 | (=)     |       | 0.00   |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                  |                 |              | 555  | +                                                   | 0.00                                                             | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                |                                               |                                            | 844 | (+)     |       | 17.90  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                              |                 |              | 556  | +                                                   | 0.00                                                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                   |                                               |                                            | 845 | (-)     |       | 0.00   |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                                                             |                 |              | 557  | +                                                   | 0.00                                                             | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                              |                                               |                                            | 847 | (-)     |       | 0.00   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                 |              | 558  | +                                                   | 0.00                                                             | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                 |                                               |                                            | 848 | (-)     |       | 0.00   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                       |                 |              | 559  | +                                                   | 0.00                                                             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                    |                                               |                                            | 849 | (-)     |       | 0.00   |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                |                 |              | 560  | +                                                   | 0.00                                                             | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                               |                                               |                                            | 850 | (-)     |       | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                 |              | 569  | =                                                   | 0.00                                                             | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                     |                                               |                                            | 851 | (-)     |       | 0.00   |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                |                 |              | 579  | +                                                   | 0.00                                                             | (-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                               |                                               |                                            | 852 | (-)     |       | 0.00   |
| OTROS PASIVOS                                                                                                    |                 |              | 589  | +                                                   | 0.00                                                             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                     |                                               |                                            | 855 | =       |       | 19.01  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                 | 539+569+579+589 | 599          | =    | 19.01                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0 |                                                                                                         |                                               |                                            | 856 | =       |       | 0.00   |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                  |                 |              |      |                                                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                                         |                                               |                                            | 857 | +       |       | 0.00   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                    |                 |              | 801  | +                                                   | 500.00                                                           | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                |                                               |                                            | 858 | -       |       | 0.00   |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                   |                 |              | 602  | (-)                                                 | -500.00                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                             |                                               |                                            | 859 | =       |       | 19.01  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                       |                 |              | 611  | +                                                   | 0.00                                                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                             |                                               |                                            | 869 | =       |       | 0.00   |
| RESERVA LEGAL                                                                                                    |                 |              | 621  | +                                                   | 0.00                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                            |                                               |                                            | 879 | =       |       | 14.72  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                             |                 |              | 629  | +                                                   | 0.00                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                 |                                            | 871 | (+)     |       | 7.36   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                      |                 |              | 631  | +/(-)                                               | 0.00                                                             |                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                 |                                            | 872 | (+)     |       | 7.36   |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                               |                 |              | 632  | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |                                            | 873 | (+)     |       | 0.00   |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                                |                 |              | 633  | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                         |                                               |                                            |     |         |       |        |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                         |                 |              | 634  | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                         |                                               |                                            |     |         |       |        |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                                                          |                 |              | 635  | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                         |                                               |                                            |     |         |       |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                    |                 |              | 641  | +/(-)                                               | 0.00                                                             |                                                                                                         |                                               |                                            |     |         |       |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                    |                 |              | 651  | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                         |                                               |                                            |     |         |       |        |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                      |                 |              | 652  | (-)                                                 | 0.00                                                             |                                                                                                         |                                               |                                            |     |         |       |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                               |                 |              | 653  | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                         |                                               |                                            |     |         |       |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                           |                 |              | 654  | +                                                   | 0.00                                                             |                                                                                                         |                                               |                                            |     |         |       |        |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                                                            |                 |              | 655  | +                                                   | 0.00                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                               |                                               |                                            | 890 |         |       | 0.00   |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                                                         |                 |              | 656  | +                                                   | 0.00                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                         |                                               |                                            |     |         |       |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                           |                 |              | 661  | +                                                   | 0.00                                                             | INTERES                                                                                                 |                                               |                                            | 897 |         | 0.00  |        |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                        |                 |              | 662  | (-)                                                 | 0.00                                                             | IMPUESTO                                                                                                |                                               |                                            | 898 |         | 0.00  |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                            |                 |              | 698  | =                                                   | 0.00                                                             | MULTA                                                                                                   |                                               |                                            | 899 |         | 0.00  |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                        | 599+698         | 699          | =    | 19.01                                               |                                                                  |                                                                                                         |                                               |                                            |     |         |       |        |

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

|                                                                                                                                                                             |        |  |      |                                        |        |  |                                               |            |        |                           |       |                |           |      |      |                                    |      |  |      |               |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------|----------------------------------------|--------|--|-----------------------------------------------|------------|--------|---------------------------|-------|----------------|-----------|------|------|------------------------------------|------|--|------|---------------|--|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |        |  |      |                                        |        |  |                                               |            |        |                           |       |                |           |      |      |                                    |      |  |      |               |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |        |  |      |                                        |        |  | 859-898                                       |            | 902    | +                         | 19.01 |                |           |      |      |                                    |      |  |      |               |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |        |  |      |                                        |        |  |                                               |            | 903    | +                         | 1.33  |                |           |      |      |                                    |      |  |      |               |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |        |  |      |                                        |        |  |                                               |            | 904    | +                         | 3.99  |                |           |      |      |                                    |      |  |      |               |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |        |  |      |                                        |        |  |                                               |            | 909    | =                         | 24.33 |                |           |      |      |                                    |      |  |      |               |  |  |  |
| 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  |                |           |      |      |                                    |      |  |      |               |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |        |  |      |                                        |        |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |            |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |       |                |           |      |      |                                    |      |  |      |               |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No |  | 0.00 | 910                                    | N/C No |  | 0.00                                          | 912        | N/C No |                           | 0.00  | 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 |               |  |  |  |
| 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:                                                                                                                                                                     |        |  |      | CHIPANTASI TAPA GLORIA CONSUERO        |        |  |                                               |            |        |                           |       | NOMBRE:        |           |      |      | ITURRALDE MARTINEZ VERONICA LIZETH |      |  |      |               |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |        |  |      | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |        |  |                                               | 1717154445 |        |                           |       | 199            |           |      |      | RUC No.                            |      |  |      | 1719412148001 |  |  |  |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"