

|                                      |     |   |  |                             |  |     |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |     |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |   |  |                             |  |     |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE              | No. | 97869225   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0591726803001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO BOLICHASQ S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

|  |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
|--|------------------------|-----|---|------|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |  | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |   | 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   | 311             | +            | 3254.31 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 0.00             | 6012  | null    |        |      |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES  | 312             | +            | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +   | 0.00             | 6022  | null    |        |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     | 313             | (-)          | null    | EXPORTACIONES NETAS   | 6031                   | +   | 0.00             | 6032  | null    |        |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314     | +   | 0.00                   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041             | +   | null    | 6042   | null |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315     | +   | 0.00                   | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051             | +   | null    | 6052   | null |  |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316     | +   | 0.00                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 6061             | +   | 0.00    | 6062   | null |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317     | +   | 0.00                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071             | +   | 0.00    | 6072   | null |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318     | +   | 2040.00                | DIVIDENDOS  | 6081             | +   | 0.00    | 6082   | null |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319     | +   | 0.00                   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6091             | +   | 0.00    | 6092   | null |  |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320     | +   | 0.00                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE OTRAS LOCALES | 6101  | +       | 0.00   | 6102 | null   |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321     | +   | 0.00                   | DEL EXTERIOR  | 6111             | +   | 0.00    | 6112   | null |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   | 322             | (-)          | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121                   | +   | 0.00             | 6122  | null    |        |      |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 323             | +            | null    | OTRAS RENTAS  | 6131                   | +   | 5860.00          | 6132  | 5860.00 |        |      |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 324             | +            | 0.00    | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                | 5860.00   |         |        |      |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      | 325             | +            | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001                   |   | 0.00             |   |         |        |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326             | +            | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6002                   |   | 0.00             |   |         |        |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 327             | +            | 0.00    | COSTOS Y GASTOS   |                        |   |                  |   |         |        |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 328             | +            | 0.00    |   |                        |   |                  |   |         |        |      |  |  |
| 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    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010                   | +   |                  |   |         |        |      |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)                                      | 331             | +            | null    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +   | 0.00             |   |         | 7012   | null |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   | 332             | +            | null    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021                   | +   | null             |   |         | 7023   | null |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  | 333             | +            | null    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031                   | +   | 0.00             | 7032  | +       | 0.00   | 7033 | null   |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            | 334             | +            | null    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                   | (-)   | 0.00             |   |         |        |      |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 335             | +            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7051                   | +   | 0.00             |   |         |        |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO | 336             | (-)          | null    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061                   | +   | 0.00             |   |         | 7063   | null |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 337             | +            | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071                   | +   | 0.00             |   |         | 7073   | null |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                | 338             | (-)          | null    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7081                   | (-)   | 0.00             |   |         |        |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               | 339             | +            | null    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7091                   | +   | 0.00             |   |         |        |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 340             | +            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7101                   | (-)   | 0.00             |   |         |        |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 345             | =            | 5294.31 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111                   | +   | 0.00             |   |         |        |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121                   | (-)   | 0.00             |   |         |        |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                   | +   | 0.00             | 7132  | +       | 616.16 | 7133 | null   |  |
| TERRENOS  | 350             | +            | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +   | 0.00             | 7142  | +       | 0.00   | 7143 | null   |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 0.00             | 7152  | +       | 0.00   | 7153 | null   |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +            | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +   | 0.00             | 7162  | +       | 669.61 | 7163 | null   |  |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353             | +            | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +   | 0.00             | 7172  | +       | 0.00   | 7173 | null   |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354             | +            | 0.00    | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +   | 0.00             | 7182  | +       | 0.00   | 7183 | null   |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355             | +            | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +   | 0.00             | 7192  | +       | 0.00   | 7193 | null   |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 356             | +            | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201                   | +   | 0.00             | 7202  | +       | 0.00   | 7203 | null   |  |

|  |                             |              |       |  |   |  |           |                                     |   |       |      |      |      |      |      |
|--|-----------------------------|--------------|-------|--|---|--|-----------|-------------------------------------|---|-------|------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 357                         | +            | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                             | 7211  | +  | 0.00      | 7212                                | +   | 19.80 | 7213 | null |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | 358                         | +            | null  | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7221  | +  | 0.00      | 7222                                | +   | 54.78 | 7223 | null |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 359                         | +            | 0.00  | TRANSPORTE   | 7231  | +  | 0.00      | 7232                                | +   | 0.00  | 7233 | null |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 360                         | (-)          | 0.00  | PROVISIONES  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 7241   | +         | 0.00                                | 7242  | +     | 0.00 | 7243 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 361                         | (-)          | null  |  | PARA DESAHUCIO  | 7251   | +         | 0.00                                | 7252  | +     | 0.00 | 7253 | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 362                         | +            | null  |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |  |           |                                     | 7262  | +     | 0.00 | 7263 | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 363                         | (-)          | null  |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                          | 7271   | +         | null                                | 7272  | +     | null | 7273 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 364                         | (-)          | null  |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                | 7281   | +         | null                                | 7282  | +     | null | 7283 | null |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 365                         | +            | null  | OTRAS PROVISIONES                                  | 7291  | +  | 0.00      | 7292                                | +   | 0.00  | 7293 | null |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 366                         | (-)          | null  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                            | LOCAL   | 7301   | +         | 0.00                                | 7302  | +     | 0.00 | 7303 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 367                         | (-)          | null  |  | DEL EXTERIOR  | 7311   | +         | 0.00                                | 7312  | +     | 0.00 | 7313 | null |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 368                         | +            | null  | COMISIONES   | LOCAL   | 7321   | +         | 0.00                                | 7322  | +     | 0.00 | 7323 | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 369                         | (-)          | null  |  | DEL EXTERIOR  | 7331   | +         | 0.00                                | 7332  | +     | 0.00 | 7333 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 370                         | (-)          | null  | INTERESES BANCARIOS                                | LOCAL   | 7341   | +         | 0.00                                | 7342  | +     | 0.00 | 7343 | null |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                | 379                         | =            | 0.00  |  | DEL EXTERIOR  | 7351   | +         | 0.00                                | 7352  | +     | 0.00 | 7353 | null |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              |       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                       | RELACIONADOS  | LOCAL  | 7361      | +                                   | 0.00  | 7362  | +    | 0.00 | 7363 | null |      |
| PLUSVALÍAS   | 381                         | +            | null  |  | DEL EXTERIOR  | 7371   | +         | 0.00                                | 7372  | +     | 0.00 | 7373 | null |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 382                         | +            | 0.00  | NO RELACIONADOS                                    | LOCAL   | 7381   | +         | 0.00                                | 7382  | +     | 0.00 | 7383 | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 383                         | +            | 0.00  |  | DEL EXTERIOR  | 7391   | +         | 0.00                                | 7392  | +     | 0.00 | 7393 | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  | 384                         | +            | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                        | RELACIONADAS  | 7401   | +         | 0.00                                | 7402  | +     | 0.00 | 7403 | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 385                         | (-)          | 0.00  |  | NO RELACIONADAS   | 7411   | +         | 0.00                                | 7412  | +     | 0.00 | 7413 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 386                         | (-)          | null  | OTRAS PÉRDIDAS                                     | 7421  | +  | 0.00      | 7422                                | +   | 0.00  | 7423 | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  | 389                         | =            | 0.00  | MERMAS   | 7431  | +  | null      | 7432                                | +   | null  | 7433 | null |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              |       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)           | 7441  | +  | 0.00      | 7442                                | +   | 0.00  | 7443 | null |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +     | null   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7451   | +         | 0.00                                | 7452  | +     | 0.00 | 7453 | null |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +     | null   | GASTOS DE GESTIÓN   |  |           |                                     | 7462  | +     | null | 7463 | null |      |      |
|  | OTRAS                       | 413          | +     | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |  |           |                                     | 7472  | +     | null | 7473 | null |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414   | +  | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  | 7481      | +                                   | null  | 7482  | +    | null | 7483 | null |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 415   | +  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491      | +                                   | null  | 7492  | +    | null | 7493 | null |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416   | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA | 7501                                | +   | null  | 7502 | +    | null | 7503 | null |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 417   | +  | 0.00  | NO ACELERADA   | 7511      | +                                   | null  | 7512  | +    | null | 7513 | null |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418   | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521      | +                                   | null  | 7522  | +    | null | 7523 | null |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 419   | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531      | +                                   | null  |       |      | 7533 | null |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420   | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |           |                                     |   | 7542  | +    | null | 7543 | null |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 421   | +  | 0.00  | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 7551      | +                                   | null  |       |      | 7553 | null |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  | 422                         | (-)          | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES                               | 7561  | +  | null      | 7562                                | +   | null  | 7563 | null |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 423                         | (-)          | null  | SERVICIOS PÚBLICOS                                 | 7571  | +  | null      | 7572                                | +   | null  | 7573 | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 424                         | +            | null  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                          | 7581  | +  | null      | 7582                                | +   | null  | 7583 | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 439                         | =            | 0.00  | PAGOS POR OTROS BIENES                             | 7591  | +  | null      | 7592                                | +   | null  | 7593 | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 445                         | +            | null  | TOTAL COSTOS                                       | 7991  | +  | null      |                                     |   |       |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 379+389+439+445             | 498          | +     | null   |   |  |           |                                     |   |       |      |      |      |      |      |
| EFEECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | null  | TOTAL GASTOS                                       |   |  |           | 7992                                | =   | null  |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498                     | 499          | +     | 5294.31  |   |  |           |                                     |   |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436                         | +            | null  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                  |   |  |           | 7999                                | =   | null  |      |      |      |      |      |
| PASIVO   |                             |              |       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                   |   |  |           | 7001                                |   | null  |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                             |              |       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |   |  |           | 7002                                |   | null  |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511   | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |           | 7003                                |   | null  |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 512   | +  | 0.00  |  |           |                                     |   |       |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513   | +  | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |           |                                     |   |       |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 514   | +  | 0.00  |  |           |                                     |   |       |      |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515   | +  | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |           |                                     | 801   | =     | null |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 516   | +  | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |           |                                     | 802   | =     | null |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517   | +  | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | (+)       | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097   | +     | null |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 518   | +  | 0.00  |  |           |                                     | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098   | =    | null |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  | 524                         | +            | null  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                   | 803   | (-)  | null      |                                     |   |       |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 525                         | +            | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                             | 804   | (-)  | null      |                                     |   |       |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 526                         | +            | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                           | 805   | (-)  | null      |                                     |   |       |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   | 527                         | +            | 77.02 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI       | 806   | (-)  | null      |                                     |   |       |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 528                         | +            | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                   | 807   | (+)  | null      |                                     |   |       |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   | 529                         | +            | null  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR              | 808   | (+)  | null      |                                     |   |       |      |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  | 530                         | +            | null  |  |   |  |           |                                     |   |       |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 531                         | +            | 0.00  |  |   |  |           |                                     |   |       |      |      |      |      |      |

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.

|  |                 |              |         |  |   |   |  |           |      |
|--|-----------------|--------------|---------|--|---|---|--|-----------|------|
| CRÉDITO A MUTUO  | 532             | +            | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 809   | (+)   | null                                       |           |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533             | +            | 0.00    | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((804*15\%) + [(805+806-809)*15\%])$ " | 810   | (+)   | null                                       |           |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +            | null    | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   | 811   | (-)   | null                                       |           |      |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812   | (-)   | null                                       |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 77.02   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813   | (-)   | null                                       |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814   | +   | null                                       |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541     | +  | 0.00  | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815  | (-)       | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542     | +  | 0.00  | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816  | (-)       | null |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543     | +  | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817  | (-)       | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544     | +  | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818  | +         | null |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +       | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   | 819   | =  | null      |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 546          | +       | 0.00   |   |   |  |           |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547          | +       | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                | 829   | =  | null      |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 548          | +       | 0.00   |   |   |  |           |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549     | +  | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831       | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550     | +  | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  | 819 - 831 | 832  |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551     | +  | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839  | =         | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552     | +  | 0.00  |   |  |           |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | 553             | +            | null    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                       | 841   | (-)   | null                                       |           |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554             | +            | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 842   | (=)   | null                                       |           |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | 555             | +            | 0.00    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                     | 843   | (=)   | null                                       |           |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556             | +            | 8.93    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844   | (+)   | null                                       |           |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 557             | +            | null    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 845   | (-)   | null                                       |           |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 558             | +            | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847   | (-)   | null                                       |           |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 559             | +            | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                      | 848   | (-)   | null                                       |           |      |
| OTRAS PROVISIONES  | 560             | +            | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   | 849   | (-)   | null                                       |           |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569             | =            | 8.93    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 850   | (-)   | null                                       |           |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +            | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 851   | (-)   | null                                       |           |      |
| OTROS PASIVOS  | 589             | +            | 0.00    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 852   | (-)   | null                                       |           |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | 599          | =       | 85.95  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 | 855   | =  | null      |      |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |         |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0    | 856   | =  | null      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +            | 864.00  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 857   | +   | null                                       |           |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     | 602             | (-)          | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     | 858   | -   | null                                       |           |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859   | =   | null                                       |           |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869   | =   | null                                       |           |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | null    |  |   |   |  |           |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | null    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   | 879   | =   | null                                       |           |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | null    | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA   | 871   | (+)  | null      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | null    |  | SEGUNDA CUOTA   | 872   | (+)  | null      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | null    |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                       | 873   | (+)  | null      |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | null    |  |   |   |  |           |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | null    |  |   |   |  |           |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 0.00    |  |   |   |  |           |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 0.00    |  |   |   |  |           |      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 0.00    |  |   |   |  |           |      |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +            | null    |  |   |   |  |           |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN  | 655             | +            | null    | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |   | null                                       |           |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   | 656             | +            | null    | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |   |  |           |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 661             | +            | 4344.36 | INTERÉS  | 897   |   | null                                       |           |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00    | IMPUESTO   | 898   |   | null                                       |           |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 5208.36 | MULTA  | 899   |   | null                                       |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | 699          | =       | 5294.31  |   |   |  |           |      |

|   |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           |      |               |           |      |
|---|--|------|------------|--------|---------|---|----------------|------|---------------------------|-----------|------|---------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           |      |               |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |      |            |        |         |   |                |      |                           | 859-898   | 902  | +             | null      |      |
| INTERÉS POR MORA  |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           | 903  | +             | null      |      |
| MULTA   |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           | 904  | +             | null      |      |
| TOTAL PAGADO  |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           | 999  | =             | null      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           | 905  | USD           | null      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           | 906  | USD           | null      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |      |            |        |         |   |                |      |                           |           | 907  | USD           | null      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |      |            |        |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |               |           |      |
| 908   | N/C No                                 | null | 910        | N/C No | null    | 912   | N/C No         | null | 916                       | Resol No. | null | 918           | Resol No. | null |
| 909   | USD                                    | null | 911        | USD    | null    | 913   | USD            | null | 915                       | USD       | null | 917           | USD       | null |
| 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:   |  |      |            |        |         |   | NOMBRE:        |      |                           |           |      |               |           |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      | 0501544548 | 199    | RUC No. |   |                |      |                           |           |      | 0501654909001 |           |      |