

|                                      |   |  |                             |  |      |            |          |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|--|------|------------|----------|
| 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                    | 0.00 | No.        | 98044158 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |  |                             |  |      |            |          |
| 201 RUC                              | 0190400212001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES TRANSLAVI S.A. | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              | ESTADO DE RESULTADOS |        |   |   |                      |        |                |      |   |      |
|---|-----------------|--------------|----------------------|--------|---|---|----------------------|--------|----------------|------|---|------|
| ACTIVO  |                 |              | INGRESOS             |        |   |   |                      |        |                |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |                      |        |   |   |                      |        | TOTAL INGRESOS |      |   |      |
| Efectivo y equivalentes al efectivo   |                 | 311          | +                    | 801.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011  | +                    | 0.00   | 6012           | 0.00 |   |      |
| Inversiones corrientes  |                 | 312          | +                    | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021  | +                    | 200.00 | 6022           | 0.00 |   |      |
| (-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes                                     |                 | 313          | (-)                  | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | 6031  | +                    | 0.00   | 6032           | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314                  | +      | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041                 | +      | 0.00           | 6042 | 0.00  |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315                  | +      | 0.00  | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051                 | +      | 0.00           | 6052 | 0.00  |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316                  | +      | 0.00  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 6061                 | +      | 0.00           | 6062 | 0.00  |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317                  | +      | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071                 | +      | 0.00           | 6072 | 0.00  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318                  | +      | 0.00  | DIVIDENDOS  | 6081                 | +      | 0.00           | 6082 | 0.00  |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319                  | +      | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091   | +              | 0.00 | 6092  | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320                  | +      | 0.00  |   | DE OTRAS LOCALES     | 6101   | +              | 0.00 | 6102  | 0.00 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321                  | +      | 0.00  |   | DEL EXTERIOR         | 6111   | +              | 0.00 | 6112  | 0.00 |
| (-) Provisión cuentas incobrables y deterioro   |                 | 322          | (-)                  | 0.00   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121  | +                    | 0.00   | 6122           | 0.00 |   |      |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)  |                 | 323          | +                    | 0.00   | OTRAS RENTAS  | 6131  | +                    | 0.00   | 6132           | 0.00 |   |      |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)  |                 | 324          | +                    | 0.00   | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131  | 6999                 | =      | 200.00         |      | 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          | +                    | 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   |   |   |                      |        |                |      | 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 11)                                     |                 | 331          | +                    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011  | +                    | 0.00   |                |      | 7012 0.00   |      |
| Inventario de obras en construcción (NIC 2)   |                 | 332          | +                    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021  | +                    | 0.00   |                |      | 7023 0.00   |      |
| Inventario de obras terminadas (NIC 2)  |                 | 333          | +                    | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031  | +                    | 0.00   | 7032           | +    | 0.00 7033 0.00  |      |
| Inventario de materiales o bienes para la construcción (NIC 2)                            |                 | 334          | +                    | 0.00   | (-) 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          | (-)                  | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061  | +                    | 0.00   |                |      | 7063 0.00   |      |
| Activos pagados por anticipado  |                 | 337          | +                    | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071  | +                    | 0.00   |                |      | 7073 0.00   |      |
| (-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente                                |                 | 338          | (-)                  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7081  | (-)                  | 0.00   |                |      |   |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas               |                 | 339          | +                    | 0.00   | 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          | =                    | 801.00 | 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           | +    | 0.00 7133 0.00  |      |
| Terrenos  |                 | 350          | +                    | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss | 7141  | +                    | 0.00   | 7142           | +    | 0.00 7143 0.00  |      |
| Inmuebles (excepto terrenos)  |                 | 351          | +                    | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151  | +                    | 0.00   | 7152           | +    | 0.00 7153 0.00  |      |
| Construcciones en curso   |                 | 352          | +                    | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161  | +                    | 0.00   | 7162           | +    | 200.00 7163 0.00  |      |
| Muebles y enseres   |                 | 353          | +                    | 0.00   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171  | +                    | 0.00   | 7172           | +    | 0.00 7173 0.00  |      |
| Maquinaria, equipo e instalaciones  |                 | 354          | +                    | 0.00   | ARRENDAMIENTOS  | 7181  | +                    | 0.00   | 7182           | +    | 0.00 7183 0.00  |      |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares  |                 | 355          | +                    | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191  | +                    | 0.00   | 7192           | +    | 0.00 7193 0.00  |      |

|   |  |                 |                 |  |   |  |   |      |       |      |      |      |      |      |      |
|---|--|-----------------|-----------------|--|---|--|---|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 356  | +               | 0.00            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                             | 7201  | +  | 0.00  | 7202 | +     | 0.00 | 7203 | 0.00 |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                  | 357  | +               | 0.00            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                 | 7211  | +  | 0.00  | 7212 | +     | 0.00 | 7213 | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO            | 358  | +               | 0.00            | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                    | 7221  | +  | 0.00  | 7222 | +     | 0.00 | 7223 | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 359  | +               | 0.00            | TRANSPORTE   | 7231  | +  | 0.00  | 7232 | +     | 0.00 | 7233 | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 360  | (-)             | 0.00            | PROVISIONES  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 7241   | +   | 0.00 | 7242  | +    | 0.00 | 7243 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 361  | (-)             | 0.00            |  | PARA DESAHUCIO  | 7251   | +   | 0.00 | 7252  | +    | 0.00 | 7253 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 362  | +               | 0.00            |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |  |   | 7262 | +     | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                | 363  | (-)             | 0.00            |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                          | 7271   | +   | 0.00 | 7272  | +    | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                   | 364  | (-)             | 0.00            |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                | 7281   | +   | 0.00 | 7282  | +    | 0.00 | 7283 | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 365  | +               | 0.00            |  | OTRAS PROVISIONES   | 7291   | +   | 0.00 | 7292  | +    | 0.00 | 7293 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               | 366  | (-)             | 0.00            |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | LOCAL  | 7301  | +    | 0.00  | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               | 367  | (-)             | 0.00            |  | DEL EXTERIOR  | 7311   | +   | 0.00 | 7312  | +    | 0.00 | 7313 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 368  | +               | 0.00            | COMISIONES   | LOCAL   | 7321   | +   | 0.00 | 7322  | +    | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     | 369  | (-)             | 0.00            |  | DEL EXTERIOR  | 7331   | +   | 0.00 | 7332  | +    | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     | 370  | (-)             | 0.00            |  | INTERESES BANCARIOS   | LOCAL  | 7341  | +    | 0.00  | 7342 | +    | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | 379  | =               | 0.00            |  | DEL EXTERIOR  | 7351   | +   | 0.00 | 7352  | +    | 0.00 | 7353 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |                 |                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                           | INTERESES RELACIONADOS  | LOCAL  | 7361  | +    | 0.00  | 7362 | +    | 0.00 | 7363 | 0.00 |      |
| PLUSVALIAS  | 381  | +               | 0.00            |  | DEL EXTERIOR  | 7371   | +   | 0.00 | 7372  | +    | 0.00 | 7373 | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                             | 382  | +               | 0.00            |  | LOCAL   | 7381   | +   | 0.00 | 7382  | +    | 0.00 | 7383 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 383  | +               | 0.00            |  | DEL EXTERIOR  | 7391   | +   | 0.00 | 7392  | +    | 0.00 | 7393 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   | 384  | +               | 0.00            |  | RELACIONADAS  | 7401   | +   | 0.00 | 7402  | +    | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                 | 385  | (-)             | 0.00            |  | NO RELACIONADAS   | 7411   | +   | 0.00 | 7412  | +    | 0.00 | 7413 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 386  | (-)             | 0.00            |  | OTRAS PÉRDIDAS  | 7421   | +   | 0.00 | 7422  | +    | 0.00 | 7423 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   | 389  | =               | 0.00            |  | MERMAS  | 7431   | +   | 0.00 | 7432  | +    | 0.00 | 7433 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |                 |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 7441   | +   | 0.00 | 7442  | +    | 0.00 | 7443 | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS  | 411             | +               | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7451   | +   | 0.00 | 7452  | +    | 0.00 | 7453 | 0.00 |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 412             | +               | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN   |  |   | 7462 | +     | 0.00 | 7463 | 0.00 |      |      |      |
|   | OTRAS  | 413             | +               | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |  |   | 7472 | +     | 0.00 | 7473 | 0.00 |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | LOCALES         | 414             | +  | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  | 7481  | +    | 0.00  | 7482 | +    | 0.00 | 7483 | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR    | 415             | +  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491  | +    | 0.00  | 7492 | +    | 0.00 | 7493 | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES         | 416             | +  | 0.00  | DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | 7501  | +    | 0.00  | 7502 | +    | 0.00 | 7503 | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR    | 417             | +  | 0.00  | ACELERADA  | 7511  | +    | 0.00  | 7512 | +    | 0.00 | 7513 | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES         | 418  | +   | 0.00   | DEPRECIAZIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7521 | +     | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523 | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR    | 419             | +  | 0.00  | DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531  | +    | 0.00  |      |      |      | 7533 | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES         | 420             | +  | 0.00  | DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |      | 7542  | +    | 0.00 | 7543 | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR    | 421             | +  | 0.00  | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 7551  | +    | 0.00  |      |      |      | 7553 | 0.00 |      |
|   | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  |                 | 422             | (-)  | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7561  | +    | 0.00  | 7562 | +    | 0.00 | 7563 | 0.00 |      |
|   | (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                 | 423             | (-)  | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7571  | +    | 0.00  | 7572 | +    | 0.00 | 7573 | 0.00 |      |
|   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                 | 424             | +  | 0.00  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 7581  | +    | 0.00  | 7582 | +    | 0.00 | 7583 | 0.00 |      |
|   | TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                 | 439             | =  | 0.00  | PAGOS POR OTROS BIENES   | 7591  | +    | 0.00  | 7592 | +    | 0.00 | 7593 | 0.00 |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |                 | 445             | +  | 0.00  | TOTAL COSTOS   | 7991  | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |                 | 379+389+439+445 | 498  | +   |  |   |      |       |      |      |      |      |      |      |
|   | EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                 | 446             | +  | 0.00  | TOTAL GASTOS   |   |      |       |      |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL DEL ACTIVO   |                 | 345+498         | 499  | +   | 801.00   |   |      |       |      |      |      |      |      |      |
|   | ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   |                 | 436             | +  | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  | 7999  | =    | 200.0 |      |      |      |      |      |      |
|   | PASIVO   |                 |                 |  |   |  |   |      |       |      |      |      |      |      |      |
|   | PASIVOS CORRIENTES   |                 |                 |  |   |  |   |      |       |      |      |      |      |      |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | RELACIONADOS    | LOCALES         | 511  | +   | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                          | 7001 |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR    | 512             | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7002  |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|   | PROVEEDORES CORRIENTES   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 513  | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)       | 7003 |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | DEL EXTERIOR    | 514             | +  | 0.00  |  |   |      |       |      |      |      |      |      |      |
|   | PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 515             | +  | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |      |       |      |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR    | 516             | +  | 0.00  |  |   |      |       |      |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES         | 519  | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                        | 801  | =     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR    | 520             | +  | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   | 802   | =    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 521  | +   | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                   | 097  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR    | 522             | +  | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |      |       |      |      |      |      |      |      |
|   | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  |                 | 524             | +  | 0.00  | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098   | =    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|   | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                 | 525             | +  | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 803   | (-)  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                 | 526             | +  | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   | 804   | (-)  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS   |                 | 527             | +  | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805   | (-)  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                 | 528             | +  | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   | 806   | (-)  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|   | DIVIDENDOS POR PAGAR   |                 | 529             | +  | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 807   | (+)  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL  |                 | 530             | +  | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 808   | (+)  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 | 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.

|  |                 |                 |     |        |   |   |  |      |      |  |  |  |
|--|-----------------|-----------------|-----|--------|---|---|--|------|------|--|--|--|
| (del exterior)   |                 |                 |     |        |   |   |  |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO 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 CLIENTES  |                 | 534             | +   | 0.00   | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES  | 811   | (-)  | 0.00 |      |  |  |  |
| PROVISIONES  |                 | 535             | +   | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812   | (-)  | 0.00 |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                 | 539             | =   | 0.00   | (-) 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 NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +      | 0.00  | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815  | (-)  | 0.00 |  |  |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +      | 0.00  | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816  | (-)  | 0.00 |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +      | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817  | (-)  | 0.00 |  |  |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +      | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818  | +    | 0.00 |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES         | 547 | +      | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829  | =    | 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  | 0.00 |  |  |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831                                  | 832  | 0.00 |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 | 553             | +   | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)     | 839   | =  | 0.00 |      |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 | 554             | +   | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                  | 841   | (-)  | 0.00 |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 | 555             | +   | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   | 842   | (=)  | 0.00 |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 | 556             | +   | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                | 843   | (=)  | 0.00 |      |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 | 557             | +   | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844   | (+)  | 0.00 |      |  |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 | 558             | +   | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                   | 845   | (-)  | 0.00 |      |  |  |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 | 559             | +   | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847   | (-)  | 0.00 |      |  |  |  |
| OTRAS PROVISIONES  |                 | 560             | +   | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                 | 848   | (-)  | 0.00 |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 | 569             | =   | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                    | 849   | (-)  | 0.00 |      |  |  |  |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 | 579             | +   | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES   | 850   | (-)  | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS  |                 | 589             | +   | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                     | 851   | (-)  | 0.00 |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =      | 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852  | (-)  | 0.00 |  |  |  |
| PATRIMONIO NETO  |                 |                 |     |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                     | 855   | =  | 0.00 |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 | 601             | +   | 801.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  | 856   | =  | 0.00 |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 | 602             | (-) | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857   | +  | 0.00 |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | 611             | +   | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                | 858   | -  | 0.00 |      |  |  |  |
| RESERVA LEGAL  |                 | 621             | +   | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859   | =  | 0.00 |      |  |  |  |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 | 629             | +   | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869   | =  | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 | 631             | +/- | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879   | =  | 0.00 |      |  |  |  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +   | 0.00   | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA   | 871  | (+)  | 0.00 |  |  |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633             | +   | 0.00   |   | SEGUNDA CUOTA   | 872  | (+)  | 0.00 |  |  |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634             | +   | 0.00   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 873  | (+)  | 0.00 |  |  |  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +   | 0.00   |   |   |  |      |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641             | +/- | 0.00   |   |   |  |      |      |  |  |  |
| 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             | +   | 0.00   |   |   |  |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN  |                 | 655             | +   | 0.00   | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890   |  | 0.00 |      |  |  |  |
| SUPERÁVIT 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 |      |  |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 | 662             | (-) | 0.00   | IMPUESTO  | 898   |  | 0.00 |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 | 698             | =   | 801.00 | MULTA   | 899   |  | 0.00 |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 | 599+698         | =   | 801.00 |   |   |  |      |      |  |  |  |

|   |  |            |                |     |                |   |                   |         |                           |               |             |
|---|--|------------|----------------|-----|----------------|---|-------------------|---------|---------------------------|---------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |                |     |                |   |                   |         |                           |               |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898  |  |            |                |     |                |   |                   |         |                           |               |             |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |                |     |                |   |                   |         |                           |               |             |
| MULTA   |  |            |                |     |                |   |                   |         |                           |               |             |
| TOTAL PAGADO  |  |            |                |     |                |   |                   |         |                           |               |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |                |     |                |   |                   |         |                           |               |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |                |     |                |   |                   |         |                           |               |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |                |     |                |   |                   |         |                           |               |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                   |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |             |
| 908   | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 | 916   | Resol No.<br>0.00 | 918     | Resol No.<br>0.00         |               |             |
| 909   | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915   | USD<br>0.00       | 917     | USD<br>0.00               | 919           | USD<br>0.00 |
| 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 | 0918869165 |                |     |                | 199   |                   | RUC No. |                           | 0102798683001 |             |