

|                                      |               |   |                                 |  |   |     |            |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|---|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |   |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |                                 |  |   |     |            |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00  | No. | 116496051  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |  |   |     |            |
| 201 RUC                              | 0992874104001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | COMPA?IA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSBOLSINI S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  |
| OPERACIONES DE GASTO   |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |  |  |  |  |  |  | 029 = 0.00   |  |  |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |  |  |  | 030 =  |  |  |  |

|                                     |  |  |  |                                |  |  |  |   |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA      |  |  |  | ESTADO DE RESULTADOS           |  |  |  |   |  |  |  |
| ACTIVO                              |  |  |  | INGRESOS                       |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                  |  |  |  | TOTAL INGRESOS                 |  |  |  |   |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | DE BIENES   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | DE SERVICIOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | POR DIVIDENDOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | DE INVENTARIOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | OTRAS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | POR GARANT?AS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | POR LITIGIOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | OTRAS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | DE RECURSOS P?BLICOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | DE OTRAS LOCALES  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | POR LUCRO CESANTE   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | ARRENDAMIENTO   |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |                                |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |





| NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 525     | +    | 0.00      | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |   | 7245 |   | +    | 0.00 | 7246 | +       | 0.00 |   |      |
|---|--|---|---------|------|-----------|--|---|------|---|------|------|------|---------|------|---|------|
| DEL EXTERIOR  |  |   | 526     | +    | 0.00      | OTROS  |   | 7247 | + | 0.00 | 7248 | +    | 5398.85 | 7249 | + | 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   | 527     | +    | 0.00      |  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528     | +    | 0.00      |  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529     | +    | 0.00      |  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 530     | +    | 0.00      |  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531     | +    | 0.00      |  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |   | 532     | +    | 0.00      |  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 533     | +    | 0.00      |  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534     | +    | 52.77     |  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   | 535     | +    | 592.03    |  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 536     | +    | 0.00      |  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537     | +    | 383.43    |  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANT?AS  |   | 538     | +    | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539     | +    | 0.00      |  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540     | +    | 0.00      |  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541     | +    | 0.00      |  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542     | +    | 0.00      |  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | POR LITIGIOS   |   | 543     | +    | 0.00      |  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 544     | +    | 0.00      |  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | OTRAS  |   | 545     | +    | 0.00      |  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |         | 546  | +         | 0.00   |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |         | 547  | +         | 0.00   |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | OTROS  |   | 548     | +    | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549     | +    | 0.00      |  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | OTROS  |   | 550     | +    | 0.00      |  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 551     | =    | 1118.07   |  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         |      |           | TOTAL GASTOS   |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 553  | +         | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554     | +    | 0.00      |  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555     | +    | 0.00      |  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556     | +    | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557  | +         | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 558     | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   |  | RELACIONADAS  | LOCALES | 559  | +         | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 560     | +    | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 561     | +    | 200456.26 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 562     | +    | 0.00      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563     | +    | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 564   | +       | 0.00 |           |  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565     | +    | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 566   | +       | 0.00 |           |  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   | 567     | +    | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 568     | +    | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569     | +    | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 570     | +    | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571     | +    | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572     | +    | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 573     | +    | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | DESAHUCIO  |   | 574     | +    | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575     | +    | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANT?AS  |   | 576     | +    | 0.00      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577     | +    | 0.00      | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])          |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578     | +    | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579     | +    | 0.00      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580     | +    | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | POR LITIGIOS   |   | 581     | +    | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 582     | +    | 0.00      | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | OTRAS  |   | 583     | +    | 0.00      |  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584     | +    | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585     | +    | 0.00      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | OTROS  |   | 586     | +    | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587     | +    | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | OTROS  |   | 588     | +    | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)   |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589     | =    | 200456.26 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599     | =    | 201574.33 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 591     | =    | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 592     | =    | 0.00      | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
| PATRIMONIO  |  |   |         |      |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO   |  |   | 601     | +    | 1600.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A  |  |   | 602     | -    | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |   | 603     | +    | 0.00      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604     | +    | 63.05     | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605     | +    | 0.00      | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | OTRAS  |   | 606     | +    | 0.00      | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607     | +    | 0.00      | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA     |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608     | +    | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609     | +    | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |   | 610     | +    | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611     | +    | 567.44    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612     | -    | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613     | +/-  | 0.00      | (-) P?RDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |
|   |  |   |         |      |           |  | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |      |   |      |      |      |         |      |   |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

|   |  |     |           |  |   |     |         |         |
|---|--|-----|-----------|--|---|-----|---------|---------|
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +         | 233.27   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   | 855 | -       | 2000.19 |
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856 | -       | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  | 616 | +         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO   | 857 | -       | 0.00    |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617 | +         | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS  | 858 | -       | 0.00    |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618 | +         | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859 | -       | 94.58   |
|   | OTROS  |     |           |  |   |     |         |         |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/-       | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | 860 | -       | 0.00    |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 620  | +/- | 0.00      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 861   | -   | 0.00    |         |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621  | +/- | 0.00      |  | 862   | -   | 0.00    |         |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 622  | +/- | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =   | 0.00    |         |
| OTROS   | 623  | +/- | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =   | 2028.98 |         |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =   | 2463.76   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867   | +   | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =   | 204038.09 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -   | 0.00    |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =   | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =   | 0.00    |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =   | 2028.98 |         |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |     |           |  |   |     |         |         |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   |  |     |           |  | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871 | +       | 2250.03 |
|   |  |     |           |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872 | -       | 2250.03 |
|   |  |     |           |  | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873 | +       | 0.00    |
|   |  |     |           |  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  | 879 | =       | 0.00    |
| ANTICIPO A PAGAR  |  |     |           |  | PRIMERA CUOTA   | 874 | +       | 0.00    |
|   |  |     |           |  | SEGUNDA CUOTA   | 875 | +       | 0.00    |
|   |  |     |           |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   | 876 | +       | 0.00    |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |     |           |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880 | =       | 0.00    |
|   |  |     |           |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881 | =       | 0.00    |
|   |  |     |           |  | OTROS   | 882 | =       | 0.00    |
|   |  |     |           |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | =       | 0.00    |
|   |  |     |           |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884 | =       | 0.00    |
|   |  |     |           |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  | 885 | =       | 0.00    |
|   |  |     |           |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886 | =       | 0.00    |
|   |  |     |           |  | OTROS   | 887 | =       | 0.00    |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |     |           |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 888 | +/-     | 65.79   |
|   |  |     |           |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889 | +/-     | 0.00    |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |     |           |  |   | 890 |         | 0.00    |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |     |           |  |   |     |         |         |
| INTER?S   |  |     |           |  |   | 897 |         | 0.00    |
| IMPUESTO  |  |     |           |  |   | 898 |         | 0.00    |
| MULTA   |  |     |           |  |   | 899 |         | 0.00    |

|   |  |            |                |     |   |     |                   |         |                   |                           |             |      |                                 |  |
|---|--|------------|----------------|-----|---|-----|-------------------|---------|-------------------|---------------------------|-------------|------|---------------------------------|--|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |                |     |   |     |                   |         |                   | 902                       | +           | 0.00 |                                 |  |
| INTER?S POR MORA  |  |            |                |     |   |     |                   |         |                   | 903                       | +           | 0.00 |                                 |  |
| MULTA   |  |            |                |     |   |     |                   |         |                   | 904                       | +           | 0.00 |                                 |  |
| TOTAL PAGADO  |  |            |                |     |   |     |                   |         |                   | 999                       | =           | 0.00 |                                 |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |                |     |   |     |                   |         |                   | 905                       | USD         | 0.00 |                                 |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |                |     |   |     |                   |         |                   | 906                       | USD         | 0.00 |                                 |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |            |                |     |   |     |                   |         |                   | 907                       | USD         | 0.00 |                                 |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |            |                |     |   |     |                   |         |                   | 925                       | USD         | 0.00 |                                 |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |            |                |     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |     |                   |         |                   | DETALLE DE COMPENSACIONES |             |      | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| 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 | 920  | 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   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908930126 |                |     |   |     | 199               | RUC No. | 0917061962001     |                           |             |      |                                 |  |