

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                      |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|------------------------------------------------------|------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 97565303 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                      |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792536901001                                                                                                             |  | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | BOMO ASESORIA TRIBUTARIA LEGAL Y SERVICIOS CIA.LTDA. |      |     | 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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |   |  |      | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                      |      |        |                                                                                                         |      |      |      |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|--|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |   |  |      | INGRESOS                                                          |                      |      |        |                                                                                                         |      |      |      |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |   |  |      |                                                                   |                      |      |        |                                                                                                         |      |      |      | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   |  |      | 311                                                               | +                    |      | 400.00 | 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                   | +    | 0.00                                                  | 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 | =                                                     | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     |   |  |      | 325                                                               | +                    |      | 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 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                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   |  |      | 337                                                               | +                    |      | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |      |      | 7071                   | +    | 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                                                               | =                    |      | 400.00 | 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 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 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 |



