

|                                      |              |   |  |                                 |                |
|--------------------------------------|--------------|---|--|---------------------------------|----------------|
| 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      | 2015  | 104                                      | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |              |   |  | No.                             | 132535444      |
| 201 RUC                              | 179183921001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | COMPANIA DE TRANSPORTE QUITENO LIBRE S.A |                                 | 203 EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |  |  |     |   |      |   | 029  | +   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |  |  |     |   |      |   | 030  | +   | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |  |         | ESTADO DE RESULTADOS   |          |  |   |  |              |      |           |      |      |      |      |
|---|--|--|---------|--|----------|--|---|--|--------------|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |  |         | INGRESOS   |          |  |   |  |              |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |         | TOTAL INGRESOS   |          |  |   |  |              |      |           |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |  |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |  |   |  |              |      |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |  | 311     | +  | 39502.50 |  |   |  |              |      |           |      |      |      |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS   | LOCALES | 312  | +        | 48525.45   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001         | +    | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 313     | +  | 0.00     |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003   | +            | 0.00 | 6004      | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | NO RELACIONADOS  | LOCALES  | 314     | +  | 0.00     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005   | +            | 0.00 | 6006      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 315     | +  | 0.00     |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6007   | +            | 0.00 | 6008      | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  |         | -  | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009   | +            | 0.00 | 6010      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  | 316     | -  | 0.00     |  | DE SERVICIOS  | 6011   | +            | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES  | 317     | +  | 0.00     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 6013   | +            | 0.00 | 6014      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 318     | +  | 0.00     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |   | 6015   | +            | 0.00 | 6016      | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO  | 319     | +  | 0.00     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   | 6017   | +            | 0.00 | 6018      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 320     | +  | 0.00     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019   | +            | 0.00 | 6020      | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES  | 321     | +  | 0.00     |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021   | +            | 0.00 | 6022      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 322     | +  | 0.00     | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023   | +            | 0.00 | 6024      | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 323     | +  | 0.00     |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025   | +            | 0.00 | 6026      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 324     | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   | 6027   | +            | 0.00 | 6028      | +    | 0.00 |      |      |
| Otros activos financieros corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |  |         | -  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |   | 6029   | +            | 0.00 | 6030      | +    | 0.00 |      |      |
|   | A COSTO AMORTIZADO   |  | 326     | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |   | 6031   | +            | 0.00 | 6032      | +    | 0.00 |      |      |
| Otros activos financieros corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |         | -  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |   | 6033   | +            | 0.00 | 6034      | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  | 328     | +  | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 6035   | +            | 0.00 | 6036      | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  |  |         |  | 329      | +  | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |              | 6037 | +         | 0.00 | 6038 | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |  |  |         |  | 330      | +  | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |              | 6039 | +         | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| Activos por impuestos corrientes  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  |         | 331  | +        | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 6041         | +    | 0.00      | 6042 | +    | 0.00 |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  |         | 332  | +        | 598.74   | DE INVENTARIOS  |  | 6043         | +    | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |
| Activos por impuestos corrientes  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |  |         | 333  | +        | 1403.47  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 6045         | +    | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS  |  |         | 334  | +        | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 6047         | +    | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |
| Inventarios   | MERCADERÍAS EN TRANSITO  |  |         | 335  | +        | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6049         | +    | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |  |         | 336  | +        | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 6051         | +    | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |
| Inventarios   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |  |         | 337  | +        | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 6053         | +    | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |  |         | 338  | +        | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  | 6055         | +    | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |
| Inventarios   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |  |         | 339  | +        | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 6057         | +    | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |  |         | 340  | +        | 0.00   | OTRAS   |  | 6059         | +    | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |
| Inventarios   | INVENTARIO DE OBRAS INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |  |         | 341  | +        | 0.00   | POR GARANTÍAS   |  | 6061         | +    | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  |         | 342  | +        | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 6063         | +    | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |  |         | 343  | -        | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 6065         | +    | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |      |
|   | COSTO  |  | 344     | +  | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 6067   | +            | 0.00 | 6068      | +    | 0.00 |      |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |         | 345  | -        | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 6069         | +    | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |      |
|   | A COSTO  |  | 346     | +  | 0.00     | POR LITIGIOS   |   | 6071   | +            | 0.00 | 6072      | +    | 0.00 |      |      |
| Activos biológicos  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |  |         | 347  | -        | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 6073         | +    | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |         | 348  | +        | 0.00   | OTRAS   |  | 6075         | +    | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |
| Activos biológicos  | ANIMALES VIVOS   |  |         | 349  | +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077         | +    | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  |         | 350  | -        | 0.00   | OTROS   |  | 6079         | +    | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |         | 351  | +        | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081         | +    | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  | 352     | +  | 0.00     | DE OTRAS LOCALES   |   | 6083   | +            | 0.00 | 6084      | +    | 0.00 |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |  |         | 353  | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6085         | +    | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |  |         | 354  | +        | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | POR LUCRO CESANTE  | 6087         | +    | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |      |
| Otros activos corrientes  | OTROS  |  |         | 355  | +        | 0.00   | OTROS   |  | 6089         | +    | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |         |  | 359      | =  | 90030.18  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |              | 6091 | +         | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |         |  |          |  | OTROS   |  | 6093         | +    | 102005.24 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| Propiedades, planta y equipo  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |         | 360  | +        | 175000.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6095 | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |         | 361  | +        | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR | 6097 | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |         | 362  | +        | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6099 | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |         | 363  | +        | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR | 6101 | +         | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |         | 364  | +        | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103 | +         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |         | 365  | +        | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR | 6105 | +         | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |         | 366  | +        | 3198.68  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6107 | +         | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |         | 367  | +        | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR | 6109 | +         | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|   |  |  |         |  |          |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6111 | +         | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |





