

|                                      |     |   |  |                             |  |  |  |                   |                                 |     |            |     |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|--|-------------------|---------------------------------|-----|------------|-----|----------|
| 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 | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  |  | 104               | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |     | 0.00       | No. | 98070400 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |  |  |                   |                                 |     |            |     |          |
| 201                                  | RUC | 0992562013001   | 202  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |  | TRANSMUNDOCAR 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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                                    |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
|  |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   | 015                    | =   | 0.00 |      |
|  |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   | 017                    | =   | 0.00 |      |

|   |                 |              |     |                      |          |   |   |   |       |          |          |  |          |      |      |      |      |
|---|-----------------|--------------|-----|----------------------|----------|---|---|---|-------|----------|----------|--|----------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |          |   |   |   |       |          |          |  |          |      |      |      |      |
| ACTIVO  |                 |              |     | INGRESOS             |          |   |   |   |       |          |          |  |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | TOTAL INGRESOS       |          |   |   | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |       |          |          |  |          |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     | 311                  | +        | 0.00  | 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   |          |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N 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 AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051  | +   | 0.00  | 6052     | 0.00     |  |          |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                    | 11340.00 | 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     | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6091  | +   | 0.00  | 6092     | 0.00     |  |          |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                    | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 6101  | +   | 0.00  | 6102     | 0.00     |  |          |      |      |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                    | 0.00     | DE OTRAS LOCALES  | 6111  | +   | 0.00  | 6112     | 0.00     |  |          |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     | 322                  | (-)      | 113.40  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121  | +     | 0.00     | 6122     | 0.00   |          |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     | 323                  | +        | 0.00  | OTRAS RENTAS  | 6131  | +     | 50160.00 | 6132     | 0.00   |          |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     | 324                  | +        | 0.00  | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999  | =        | 50160.00 |  |          |      |      |      |      |
| CR?DITO 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  |   |   |       |          |          |  |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     | 328                  | +        | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   |   |       |          |          |  |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N  |                 |              |     | 329                  | +        | 0.00  |   |   | COSTO | GASTO    |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   |                 |              |     | 330                  | +        | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010  | +     |          |          |  |          |      |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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     |          |  |          |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS 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     |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N 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                  | =        | 11226.60  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111  | +     | 0.00     |          |  |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |                      |          |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121  | (-)   | 0.00     |          |  |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |                      |          |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131  | +     | 0.00     | 7132     | +  | 20377.33 | 7133 | 0.00 |      |      |
| TERRENOS  |                 |              |     | 350                  | +        | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141  | +     | 0.00     | 7142     | +  | 4105.50  | 7143 | 0.00 |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     | 351                  | +        | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151  | +     | 0.00     | 7152     | +  | 3478.90  | 7153 | 0.00 |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     | 352                  | +        | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161  | +     | 0.00     | 7162     | +  | 1611.10  | 7163 | 0.00 |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     | 353                  | +        | 2500.00   | 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     | +  | 349.82   | 7193 | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE  |                 |              |     | 356                  | +        | 600.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201  | +     | 0.00     | 7202     | +  | 0.00     | 7203 | 0.00 |      |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  |                 |              |     | 357                  | +        | 0.00  | PROMOCI?N 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     | +  | 27.20    | 7223 | 0.00 |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     | 359                  | +        | 0.00  | TRANSPORTE  | 7231  | +     | 0.00     | 7232     | +  | 0.00     | 7233 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360                  | (-)      | 449.98  | PARA JUBILACI?N 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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N  |                 |              |     | 362                  | +        | 0.00  | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |   |       | 7262     | +        | 113.40   | 7263     | 0.00 |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |     | 363                  | (-)      | 0.00  | PROVISIONES   | 7271  | +     | 0.00     | 7272     | +  | 0.00     | 7273 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |     | 364                  | (-)      | 0.00  | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS  |   |       |          |          |  |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N  |                 |              |     | 365                  | +        | 0.00  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS  | 7281  | +     | 0.00     | 7282     | +  | 0.00     | 7283 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     | 366                  | (-)      | 0.00  | OTRAS PROVISIONES   | 7291  | +     | 0.00     | 7292     | +  | 0.00     | 7293 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     | 367                  | (-)      | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | LOCAL   | 7301  | +        | 0.00     | 7302   | +        | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  |                 |              |     | 368                  | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7311  | +     | 0.00     | 7312     | +  | 0.00     | 7313 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS   |                 |              |     | 369                  | (-)      | 0.00  | COMISIONES  | LOCAL   | 7321  | +        | 0.00     | 7322   | +        | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |                 |              |     | 370                  | (-)      | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7331  | +     | 0.00     | 7332     | +  | 0.00     | 7333 | 0.00 |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     | 379                  | =        | 2650.02   | INTERESES BANCARIOS   | LOCAL   | 7341  | +        | 0.00     | 7342   | +        | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                 |              |     |                      |          |   | DEL EXTERIOR  | 7351  | +     | 0.00     | 7352     | +  | 0.00     | 7353 | 0.00 |      |      |
| PLUSVAL?AS  |                 |              |     | 381                  | +        | 0.00  | INTERESES PAGADOS   | RELACIONADOS  | LOCAL | 7361     | +        | 0.00   | 7362     | +    | 0.00 | 7363 | 0.00 |
|   |                 |              |     |                      |          |   | DEL EXTERIOR  | 7371  | +     | 0.00     | 7372     | +  | 0.00     | 7373 | 0.00 |      |      |

|   |                 |     |          |  |   |           |   |      |      |     |          |      |      |
|---|-----------------|-----|----------|--|---|-----------|---|------|------|-----|----------|------|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 382             | +   | 0.00     | A TERCEROS NO RELACIONADOS   | LOCAL   | 7381      | + | 0.00 | 7382 | +   | 0.00     | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N  | 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 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 385             | (-) | 0.00     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | NO RELACIONADAS                                 | 7411      | + | 0.00 | 7412 | +   | 0.00     | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 386             | (-) | 0.00     | OTRAS P?RDIDAS   |   | 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   |                 |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |   | 7441      | + | 0.00 | 7442 | +   | 0.00     | 7443 | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   |                 |     |          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |   | 7451      | + | 0.00 | 7452 | +   | 0.00     | 7453 | 0.00 |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS   | 411             | +   | 0.00     |  |   |           |   |      | 7462 | +   | 799.97   | 7463 | 0.00 |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | 412             | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N  |   |           |   |      | 7472 | +   | 203.77   | 7473 | 0.00 |
| OTRAS   | 413             | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   |           |   |      |      |     |          |      |      |
| RELACIONADOS  | 414             | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE  |   | 7481      | + | 0.00 | 7482 | +   | 1250.00  | 7483 | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  | 415             | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   | 7491      | + | 0.00 | 7492 | +   | 1537.49  | 7493 | 0.00 |
| NO RELACIONADOS   | 416             | +   | 0.00     | DEPRECIACI?N DE BIENES   | ACCELERADA                                      | 7501      | + | 0.00 | 7502 | +   | 0.00     | 7503 | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  | 417             | +   | 0.00     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)                 | NO ACCELERADA                                   | 7511      | + | 0.00 | 7512 | +   | 449.98   | 7513 | 0.00 |
| RELACIONADOS  | 418             | +   | 0.00     | DEPRECIACI?N DEL REVALU?O DE BIENES  |   | 7521      | + | 0.00 | 7522 | +   | 0.00     | 7523 | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  | 419             | +   | 0.00     | DEPRECIACI?N DE BIENES BIOL?GICOS  |   | 7531      | + | 0.00 |      |     |          | 7533 | 0.00 |
| NO RELACIONADOS   | 420             | +   | 0.00     | DEPRECIACI?N DE BIENES DE INVERSI?N  |   |           |   |      | 7542 | +   | 0.00     | 7543 | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  | 421             | +   | 0.00     | AMORTIZACI?N DE BIENES DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N  |   | 7551      | + | 0.00 |      |     |          | 7553 | 0.00 |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   | 422             | (-) | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES   |   | 7561      | + | 0.00 | 7562 | +   | 0.00     | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 423             | (-) | 0.00     | SERVICIOS P?BLICOS   |   | 7571      | + | 0.00 | 7572 | +   | 1031.52  | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 424             | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |   | 7581      | + | 0.00 | 7582 | +   | 9200.00  | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 439             | =   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES   |   | 7591      | + | 0.00 | 7592 | +   | 5550.00  | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 445             | +   | 0.00     |  |   |           |   |      |      |     |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   | 379+389+439+445 | +   | 2650.02  | TOTAL COSTOS   |   | 7991      | + | 0.00 |      |     |          |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE BIENES (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446             | +   | 0.00     |  |   |           |   |      |      |     |          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 345+498         | +   | 13876.62 | TOTAL GASTOS   |   |           |   |      | 7992 | =   | 50085.98 |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 436             | +   | 0.00     |  |   |           |   |      |      |     |          |      |      |
| PASIVO  |                 |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |   |           |   |      | 7999 | =   | 50085.98 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                 |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |           |   |      | 7001 | =   | 0.00     |      |      |
| RELACIONADOS  | 511             | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |           |   |      | 7002 | =   | 0.00     |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 512             | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |           |   |      | 7003 | =   | 0.00     |      |      |
| NO RELACIONADOS   | 513             | +   | 0.00     |  |   |           |   |      |      |     |          |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 514             | +   | 0.00     |  |   |           |   |      |      |     |          |      |      |
| NO RELACIONADOS   | 515             | +   | 0.00     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |   |           |   |      |      |     |          |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 516             | +   | 0.00     |  |   |           |   |      |      |     |          |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | 517             | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0   |   |           |   |      | 801  | =   | 74.02    |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 518             | +   | 0.00     |  |   |           |   |      |      |     |          |      |      |
| RELACIONADOS  | 519             | +   | 0.00     | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |   |           |   |      | 802  | =   | 0.00     |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 520             | +   | 0.00     |  |   |           |   |      |      |     |          |      |      |
| NO RELACIONADOS   | 521             | +   | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         |           |   |      | 097  | +   | 0.00     |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 522             | +   | 0.00     |  | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |           |   |      | 098  | =   | 74.02    |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)   | 524             | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |           |   |      | 803  | (-) | 11.10    |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 525             | +   | 13.84    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |   |           |   |      | 804  | (-) | 0.00     |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 526             | +   | 11.10    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |   |           |   |      | 805  | (-) | 0.00     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  | 527             | +   | 1529.42  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |   |           |   |      | 806  | (-) | 0.00     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 528             | +   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |           |   |      | 807  | (+) | 0.00     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  | 529             | +   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |           |   |      | 808  | (+) | 0.00     |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL   | 530             | +   | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |   |           |   |      | 809  | (+) | 0.00     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 531             | +   | 0.00     | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula (804*15%) + [(805+806-809)*15%] |   |           |   |      | 810  | (+) | 0.00     |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   | 532             | +   | 0.00     | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |   |           |   |      | 811  | (-) | 0.00     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  | 533             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |   |           |   |      | 812  | (-) | 0.00     |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   | 534             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   |   |           |   |      | 813  | (-) | 0.00     |      |      |
| PROVISIONES   | 535             | +   | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |           |   |      | 814  | +   | 0.00     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 539             | =   | 1554.36  | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   |   |           |   |      | 815  | (-) | 0.00     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                 |     |          | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   |   |           |   |      | 816  | (-) | 0.00     |      |      |
| RELACIONADOS  | 541             | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |           |   |      | 817  | (-) | 0.00     |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 542             | +   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |   |           |   |      | 818  | +   | 0.00     |      |      |
| NO RELACIONADOS   | 543             | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE  |   |           |   |      | 819  | =   | 62.92    |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 544             | +   | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |   |           |   |      | 829  | =   | 0.00     |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | 545             | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa      |           |   |      | 831  | =   | 0.00     |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 546             | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   | 819 - 831 |   |      | 832  | =   | 62.92    |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | 547             | +   | 11421.19 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)  |   |           |   |      | 839  | =   | 13.84    |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 548             | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |   |           |   |      | 841  | (-) | 0.00     |      |      |
| RELACIONADOS  | 549             | +   | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |           |   |      | 842  | (=) | 13.84    |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 550             | +   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             |   |           |   |      | 843  | (=) | 0.00     |      |      |
| NO RELACIONADOS   | 551             | +   | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |           |   |      | 844  | (+) | 0.00     |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 552             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |   |           |   |      | 845  | (-) | 0.00     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)  | 553             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |           |   |      | 847  | (-) | 0.00     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   | 554             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |   |           |   |      | 848  | (-) | 0.00     |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   | 555             | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |   |           |   |      | 849  | (-) | 0.00     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES   | 556             | +   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  |   |           |   |      | 850  | (-) | 0.00     |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   | 557             | +   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |   |           |   |      | 851  | (-) | 0.00     |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL  | 558             | +   | 0.00     | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   |           |   |      | 852  | (-) | 0.00     |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  | 559             | +   | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0                                  |   |           |   |      | 855  | =   | 13.84    |      |      |
| OTRAS PROVISIONES   | 560             | +   | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0                                     |   |           |   |      | 856  | =   | 0.00     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | 569             | =   | 11421.19 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |   |           |   |      | 857  | +   | 0.00     |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS   | 579             | +   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |   |           |   |      | 858  | -   | 0.00     |      |      |
| OTROS PASIVOS   | 589             | +   | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   |           |   |      | 859  | =   | 13.84    |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO  | 539+569+579+589 | =   | 12975.55 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   |           |   |      | 869  | =   | 0.00     |      |      |
| PATRIMONIO NETO   |                 |     |          |  |   |           |   |      |      |     |          |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 601             | +   | 852.00   |  |   |           |   |      |      |     |          |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA  | 602             | (-) | 0.00     |  |   |           |   |      |      |     |          |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N  | 611             | +   | 0.00     |  |   |           |   |      |      |     |          |      |      |
| RESERVA LEGAL   | 621             | +   | 0.00     |  |   |           |   |      |      |     |          |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS  | 629             | +   | 0.00     |  |   |           |   |      |      |     |          |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES   | 631             | +   | 0.00     |  |   |           |   |      |      |     |          |      |      |
| SUPER?VIT DE BIENES FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                               | 632             | +   | 0.00     |  |   |           |   |      |      |     |          |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE BIENES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                                    | 633             | +   | 0.00     |  |   |           |   |      |      |     |          |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE BIENES INTANGIBLES (Casillero Informativo)   | 634             | +   | 0.00     |  |   |           |   |      |      |     |          |      |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)   | 635             | +   | 0.00     |  |   |           |   |      |      |     |          |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA  | 641             | +   | 0.00     |  |   |           |   |      |      |     |          |      |      |
|   |                 |     |          | PRIMERA CUOTA  |   |           |   |      | 871  | (+) | 55.85    |      |      |
|   |                 |     |          | ANTICIPO A PAGAR   |   |           |   |      | 872  | (+) | 55.85    |      |      |
|   |                 |     |          | SEGUNDA CUOTA  |   |           |   |      |      |     |          |      |      |

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.

