

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                     |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-----------------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98747320   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                     |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992795778001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A. NAFROSA |  |      | 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 | +                    | 200.00                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |  |                      | 6011                   | +     | 0.00 | 6012                                                         | 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. |      |  |  |
| 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 COBRRAR 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 COBRRAR 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                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| 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  |      |                                                              | 7063 | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +                    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |  | 7071                 | +                      | 0.00  |      |                                                              | 7073 | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)                  | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |  | 7081                 | (-)                    | 0.00  |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +                    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |  | 7091                 | +                      | 0.00  |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +                    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |  | 7101                 | (-)                    | 0.00  |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =                    | 200.00                                                            | 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 |  |  |



