

|                                      |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|-----|------------|---|
| 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 | No. | 98441652   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0190389243001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | TRANSPROCT S.A                  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

|  |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
|--|------------------------|-----|---|------|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |  | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |   | 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                  | +   | 1536.01   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |                      | 6011  | +       | 0.00   | 6012    | null  |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |              |              |     |     | 312                  | +   | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      | 6021  | +       | 0.00   | 6022    | null  |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |              |              |     |     | 313                  | (-)   | null  | EXPORTACIONES NETAS   |                      | 6031  | +       | 0.00   | 6032    | null  |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS | LOCALES      |     | 314 | +                    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |   | 6041                 | +   | null    | 6042   | null    |   |         |      |      |
|   |              | DEL EXTERIOR |     | 315 | +                    | 0.00  | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |   | 6051                 | +   | null    | 6052   | null    |   |         |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      |              | 316 | +   | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                          |   | 6061  | +                    | 0.00  | 6062    | null   |         |   |         |      |      |
|   | DEL EXTERIOR |              | 317 | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |   | 6071  | +                    | 0.00  | 6072    | null   |         |   |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS | LOCALES      |     | 318 | +                    | 500.00  | DIVIDENDOS  |   | 6081                 | +   | 0.00    | 6082   | null    |   |         |      |      |
|   |              | DEL EXTERIOR |     | 319 | +                    | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |   | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091  | +       | 0.00   | 6092    | null  |         |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      |              | 320 | +   | 0.00                 | DE OTRAS LOCALES                                  |   |   | 6101                 | +   | 4543.52 | 6102   | null    |   |         |      |      |
|   | DEL EXTERIOR |              | 321 | +   | 0.00                 | DEL EXTERIOR                                      | 6111  | +   | 0.00                 | 6112  | null    |  |         |   |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |              |              |     |     | 322                  | (-)   | 0.00  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |                      | 6121  | +       | 0.00   | 6122    | null  |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |              |              |     |     | 323                  | +   | null  | 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    | =  | 4543.52 | 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                  | +   | null  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      | 7011  | +       | 0.00   | 7012    | null  |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |              |              |     |     | 332                  | +   | null  | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |                      | 7021  | +       | null   | 7023    | null  |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |              |              |     |     | 333                  | +   | null  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                      | 7031  | +       | 0.00   | 7032    | +   | 0.00    | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |              |              |     |     | 334                  | +   | null  | (-) 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                  | (-)   | null  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |                      | 7061  | +       | 0.00   | 7063    | null  |         |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |              |              |     |     | 337                  | +   | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |                      | 7071  | +       | 0.00   | 7073    | null  |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |              |              |     |     | 338                  | (-)   | null  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |                      | 7081  | (-)     | 0.00   |         |   |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |              |              |     |     | 339                  | +   | null  | 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                  | =   | 2036.01   | 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    | +   | 1791.30 | 7133 | null |
| TERRENOS  |              |              |     |     | 350                  | +   | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      | 7141  | +       | 0.00   | 7142    | +   | 696.31  | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |              |              |     |     | 351                  | +   | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |                      | 7151  | +       | 0.00   | 7152    | +   | 937.68  | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |              |              |     |     | 352                  | +   | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |                      | 7161  | +       | 0.00   | 7162    | +   | 333.30  | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES   |              |              |     |     | 353                  | +   | 0.00  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |                      | 7171  | +       | 0.00   | 7172    | +   | 0.00    | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |              |              |     |     | 354                  | +   | 0.00  | ARRENDAMIENTOS  |                      | 7181  | +       | 0.00   | 7182    | +   | 0.00    | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |              |              |     |     | 355                  | +   | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |                      | 7191  | +       | 0.00   | 7192    | +   | 0.00    | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |              |              |     |     | 356                  | +   | 0.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |                      | 7201  | +       | 0.00   | 7202    | +   | 0.00    | 7203 | null |

|  |                             |              |       |  |   |  |   |      |      |       |        |      |      |      |      |
|--|-----------------------------|--------------|-------|--|---|--|---|------|------|-------|--------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 357                         | +            | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                       | 7211  | +  | 0.00  | 7212 | +    | 0.00  | 7213   | null |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | 358                         | +            | null  | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS          | 7221  | +  | 0.00  | 7222 | +    | 24.00 | 7223   | null |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 359                         | +            | 0.00  | TRANSPORTE                                   | 7231  | +  | 0.00  | 7232 | +    | 0.00  | 7233   | null |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 360                         | (-)          | 0.00  | PROVISIONES                                  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 7241   | +   | 0.00 | 7242 | +     | 0.00   | 7243 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 361                         | (-)          | null  |  | PARA DESAHUCIO  | 7251   | +   | 0.00 | 7252 | +     | 0.00   | 7253 | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 362                         | +            | null  |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |  |   |      | 7262 | +     | 0.00   | 7263 | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 363                         | (-)          | null  |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                          | 7271   | +   | null | 7272 | +     | null   | 7273 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 364                         | (-)          | null  |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                | 7281   | +   | null | 7282 | +     | null   | 7283 | null |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 365                         | +            | null  |  | OTRAS PROVISIONES   | 7291   | +   | 0.00 | 7292 | +     | 171.53 | 7293 | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 366                         | (-)          | null  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                      | LOCAL   | 7301   | +   | 0.00 | 7302 | +     | 0.00   | 7303 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 367                         | (-)          | null  |  | DEL EXTERIOR  | 7311   | +   | 0.00 | 7312 | +     | 0.00   | 7313 | null |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 368                         | +            | null  | COMISIONES                                   | LOCAL   | 7321   | +   | 0.00 | 7322 | +     | 0.00   | 7323 | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 369                         | (-)          | null  |  | DEL EXTERIOR  | 7331   | +   | 0.00 | 7332 | +     | 0.00   | 7333 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 370                         | (-)          | null  | INTERESES BANCARIOS                          | LOCAL   | 7341   | +   | 0.00 | 7342 | +     | 0.00   | 7343 | null |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                | 379                         | =            | 0.00  |  | DEL EXTERIOR  | 7351   | +   | 0.00 | 7352 | +     | 0.00   | 7353 | null |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              |       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                 | RELACIONADOS  | LOCAL  | 7361  | +    | 0.00 | 7362  | +      | 0.00 | 7363 | null |      |
| PLUSVALÍAS   | 381                         | +            | null  |  | DEL EXTERIOR  | 7371   | +   | 0.00 | 7372 | +     | 0.00   | 7373 | null |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 382                         | +            | 0.00  | NO RELACIONADOS                              | LOCAL   | 7381   | +   | 0.00 | 7382 | +     | 0.00   | 7383 | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 383                         | +            | 0.00  |  | DEL EXTERIOR  | 7391   | +   | 0.00 | 7392 | +     | 0.00   | 7393 | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  | 384                         | +            | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                  | RELACIONADAS  | 7401   | +   | 0.00 | 7402 | +     | 0.00   | 7403 | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 385                         | (-)          | 0.00  |  | NO RELACIONADAS   | 7411   | +   | 0.00 | 7412 | +     | 0.00   | 7413 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 386                         | (-)          | null  | OTRAS PÉRDIDAS                               | 7421  | +  | 0.00  | 7422 | +    | 0.00  | 7423   | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  | 389                         | =            | 0.00  | MERMAS                                       | 7431  | +  | null  | 7432 | +    | null  | 7433   | null |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              |       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)     | 7441  | +  | 0.00  | 7442 | +    | 0.00  | 7443   | null |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +     | null   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7451   | +   | 0.00 | 7452 | +     | 0.00   | 7453 | null |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +     | null   | GASTOS DE GESTIÓN   |  |   |      | 7462 | +     | null   | 7463 | null |      |      |
|  | OTRAS                       | 413          | +     | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |  |   |      | 7472 | +     | null   | 7473 | null |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414   | +  | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  | 7481  | +    | null | 7482  | +      | null | 7483 | null |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 415   | +  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491  | +    | null | 7492  | +      | null | 7493 | null |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416   | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                       | 7501 | +    | null  | 7502   | +    | null | 7503 | null |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 417   | +  | 0.00  | NO ACELERADA   | 7511  | +    | null | 7512  | +      | null | 7513 | null |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418   | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521  | +    | null | 7522  | +      | null | 7523 | null |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 419   | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531  | +    | null |       |        | 7533 | null |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420   | +  | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |      |      | 7542  | +      | null | 7543 | null |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 421   | +  | 0.00  | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 7551  | +    | null |       |        | 7553 | null |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  | 422                         | (-)          | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES                         | 7561  | +  | null  | 7562 | +    | null  | 7563   | null |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 423                         | (-)          | null  | SERVICIOS PÚBLICOS                           | 7571  | +  | null  | 7572 | +    | null  | 7573   | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 424                         | +            | null  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                    | 7581  | +  | null  | 7582 | +    | null  | 7583   | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 439                         | =            | 0.00  | PAGOS POR OTROS BIENES                       | 7591  | +  | null  | 7592 | +    | null  | 7593   | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 445                         | +            | null  | TOTAL COSTOS                                 | 7991  | +  | null  |      |      |       |        |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 379+389+439+445             | 498          | +     | null   |   |  |   |      |      |       |        |      |      |      |      |
| EFEECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | null  | TOTAL GASTOS                                 |   |  |   | 7992 | =    | null  |        |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498                     | 499          | +     | 2036.01                                      |   |  |   |      |      |       |        |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436                         | +            | null  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)            |   |  |   | 7999 | =    | null  |        |      |      |      |      |
| PASIVO   |                             |              |       |  |   |  |   |      |      |       |        |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                             |              |       |  |   |  |   |      |      |       |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511   | +  | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7001  |      | null |       |        |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 512   | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7002  |      | null |       |        |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513   | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7003  |      | null |       |        |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 514   | +  | 0.00  |  |   |      |      |       |        |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | LOCALES                     | 515          | +     | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |   |      |      |       |        |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 516          | +     | 0.00   |   |  |   |      |      |       |        |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES                     | 517          | +     | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                    |  |   | 801  | =    | null  |        |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 518          | +     | 0.00   |   |  |   |      |      |       |        |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519   | +  | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |   |      | 802  | =     | null   |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 520   | +  | 0.00  |  |   |      |      |       |        |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521   | +  | 1117.87   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097  | +    | null  |        |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 522   | +  | 0.00  |  | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =    | null  |        |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  | 524                         | +            | null  |  |   |  |   |      |      |       |        |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 525                         | +            | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |   |  |   | 803  | (-)  | null  |        |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 526                         | +            | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |   |  |   | 804  | (-)  | null  |        |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   | 527                         | +            | 77.26 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                     |   |  |   | 805  | (-)  | null  |        |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 528                         | +            | 29.84 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI |   |  |   | 806  | (-)  | null  |        |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   | 529                         | +            | null  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES             |   |  |   | 807  | (+)  | null  |        |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  | 530                         | +            | null  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR        |   |  |   | 808  | (+)  | null  |        |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 531                         | +            | 0.00  |  |   |  |   |      |      |       |        |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|  |                 |              |         |   |   |  |      |        |         |
|--|-----------------|--------------|---------|---|---|--|------|--------|---------|
| CRÉDITO A MUTUO  | 532             | +            | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   | 809   | (+)  | null |        |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533             | +            | 0.00    | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" | 810   | (+)  | null |        |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +            | null    | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  | 811   | (-)  | null |        |         |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 171.53  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812   | (-)  | null |        |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 1396.50 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  | 813   | (-)  | null |        |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 814   | +  | null |        |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES NO CORRIENTES                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541     | +   | 0.00  | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   | 815  | (-)    | null    |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542     | +   | 0.00  | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   | 816  | (-)    | null    |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543     | +   | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 817  | (-)    | null    |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544     | +   | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 818  | +      | null    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +       | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE   | 819  | =    | null   |         |
|  | DEL EXTERIOR    | 546          | +       | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                | 829  | =    | null   |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547          | +       | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                 | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   | 831  | null   |         |
|  | DEL EXTERIOR    | 548          | +       | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831  | 832  | null   |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549     | +   | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839  | =      | null    |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551     | +   | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               | 841  | (-)    | null    |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | DEL EXTERIOR    | 552          | +       | 0.00  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO       | 842  | (=)  | null   |         |
|  |                 | 553          | +       | null  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 851  | (-)  | null   |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554             | +            | 0.00    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852   | (-)  | null |        |         |
| CRÉDITO A MUTUO  | 555             | +            | 0.00    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                       | 855   | =  | null |        |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556             | +            | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850   | (-)  | null |        |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 557             | +            | null    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       | 851   | (-)  | null |        |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 558             | +            | 0.00    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852   | (-)  | null |        |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 559             | +            | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  | 856   | =  | null |        |         |
| OTRAS PROVISIONES  | 560             | +            | 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857   | +  | null |        |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569             | =            | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  | 858   | -  | null |        |         |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +            | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859   | =  | null |        |         |
| OTROS PASIVOS  | 589             | +            | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869   | =  | null |        |         |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | 599          | =       | 1396.50   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                        | 879  | =    | null   |         |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |         |   | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA  | 871  | (+)    | null    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +            | 800.00  |   |   | SEGUNDA CUOTA  | 872  | (+)    | null    |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     | 602             | (-)          | 0.00    |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                       | 873  | (+)  | null   |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 0.00    |   | (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                         | 652  | (-)  | 456.64 |         |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 0.00    |   | RESERVA DE CAPITAL  | 653  | +    | 0.00   |         |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | null    |   | RESERVA POR DONACIONES  | 654  | +    | null   |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | null    |   | RESERVA POR VALUACIÓN   | 655  | +    | null   |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | null    |   | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                            | 656  | +    | null   |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | null    |   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 661  | +    | 296.15 |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | null    |   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 662  | (-)  | 0.00   |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | null    |   | TOTAL PATRIMONIO NETO   | 698  | =    | 639.51 |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | null    |   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 599+698  | 699  | =      | 2036.01 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 0.00    |   |   |  |      |        |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 456.64  |   |   |  |      |        |         |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 0.00    |   |   |  |      |        |         |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +            | null    |   |   |  |      |        |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN  | 655             | +            | null    |   |   |  |      |        |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   | 656             | +            | null    |   |   |  |      |        |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 661             | +            | 296.15  |   |   |  |      |        |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00    |   |   |  |      |        |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 639.51  |   |   |  |      |        |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | 699          | =       | 2036.01   |   |  |      |        |         |

|   |  |            |     |         |      |   |         |               |     |                           |     |           |
|---|--|------------|-----|---------|------|---|---------|---------------|-----|---------------------------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |     |         |      |   |         |               |     |                           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |     | 859-898 |      |   |         | 902           | +   | null                      |     |           |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |     |         |      |   |         | 903           | +   | null                      |     |           |
| MULTA   |  |            |     |         |      |   |         | 904           | +   | null                      |     |           |
| TOTAL PAGADO  |  |            |     |         |      |   |         | 999           | =   | null                      |     |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |     |         |      |   |         | 905           | USD | null                      |     |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |     |         |      |   |         | 906           | USD | null                      |     |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |     |         |      |   |         | 907           | USD | null                      |     |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |
| 908   | N/C No                                 | null       | 910 | N/C No  | null | 912   | N/C No  | null          | 916 | Resol No.                 | 918 | Resol No. |
| 909   | USD                                    | null       | 911 | USD     | null | 913   | USD     | null          | 917 | USD                       | 919 | USD       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |     |         |      |   |         |               |     |                           |     |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |     |         |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |     |                           |     |           |
| NOMBRE:   |  |            |     |         |      | NOMBRE:                                       |         |               |     |                           |     |           |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0102619103 |     |         |      | 199   | RUC No. | 0102325206001 |     |                           |     |           |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"