

|                                      |     |   |  |                             |  |  |                                 |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|---------------------------------|-----|------------|---|
| 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. | 98626937   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |  |                                 |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1391807562001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE CARGA S.A. TRANESPECARGO |                                 | 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 PARAÍSO 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                  | +   | 40884.40 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |      | 6011  | +    | 79558.30   | 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 | + | 0.00                 | 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 | +   | 0.00 | 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 | =  | 79558.30 | 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                  | +   | 717.59   | 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                  | +   | 30000.00 | 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                  | =   | 71601.99 | 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     | +   | 10859.51 | 7133 | null |
| TERRENOS  |                 |              |     |   | 350                  | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141  | +    | 0.00   | 7142     | +   | 1626.79  | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     |   | 351                  | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |      | 7151  | +    | 0.00   | 7152     | +   | 1348.42  | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     |   | 352                  | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |      | 7161  | +    | 0.00   | 7162     | +   | 0.00     | 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 | +    | 18936.98 | 7203 | null |      |      |
| VEHÍCULOS, 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 | +    | 174.51   | 7223 | null |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 359                         | +            | 0.00 | TRANSPORTE  | 7231   | +  | 0.00      | 7232 | +    | 39793.80 | 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 | +        | 0.00 | 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 |   | NO RELACIONADOS                              | DEL EXTERIOR   | 7371      | +    | 0.00 | 7372     | +    | 0.00 | 7373 | null |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 382                         | +            | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 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 | OTRAS PÉRDIDAS  | 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 | MERMAS  | 7421   | +  | 0.00      | 7422 | +    | 0.00     | 7423 | null |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  | 389                         | =            | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 7431   | +  | null      | 7432 | +    | null     | 7433 | null |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              |      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7441   | +  | 0.00      | 7442 | +    | 0.00     | 7443 | null |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +    | null  | GASTOS DE GESTIÓN                            |  |           | 7462 | +    | null     | 7463 | null |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +    | null  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS            |  |           | 7472 | +    | null     | 7473 | null |      |      |
|  | OTRAS                       | 413          | +    | 0.00  | GASTOS DE VIAJE                              | 7481   | +         | 0.00 | 7482 | +        | 0.00 | 7483 | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414  | +   | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491      | +    | 0.00 | 7492     | +    | 0.00 | 7493 | null |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 415  | +   | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA | 7501 | +    | 0.00     | 7502 | +    | 0.00 | 7503 |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416  | +   | 0.00   | NO ACELERADA   | 7511      | +    | 0.00 | 7512     | +    | 0.00 | 7513 | null |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 417  | +   | 0.00   | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521      | +    | 0.00 | 7522     | +    | 0.00 | 7523 | null |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418  | +   | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531      | +    | 0.00 |          |      | 7533 | null |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 419  | +   | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |           |      | 7542 | +        | 0.00 | 7543 | null |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420  | +   | 0.00   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 7551      | +    | 0.00 |          |      | 7553 | null |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 421  | +   | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7561      | +    | 0.00 | 7562     | +    | 0.00 | 7563 | null |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  | 422                         | (-)          | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7571   | +  | 0.00      | 7572 | +    | 0.00     | 7573 | null |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 423                         | (-)          | null | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | 7581   | +  | 0.00      | 7582 | +    | 0.00     | 7583 | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 424                         | +            | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES  | 7591   | +  | 0.00      | 7592 | +    | 0.00     | 7593 | null |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 439                         | =            | 0.00 | TOTAL COSTOS  | 7991   | +  | 0.00      |      |      |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 445                         | +            | 0.00 | TOTAL GASTOS  |  |  |           | 7992 | =    | 0.00     |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 379+389+439+445             | 498          | +    | 0.00  |  |  |           |      |      |          |      |      |      |      |
| EFEECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | 0.00 |   |  |  |           |      |      |          |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498                     | 499          | +    | 71601.99  |  |  |           |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436                         | +            | 0.00 |   |  |  |           |      |      |          |      |      |      |      |
| PASIVO   |                             |              |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |  |  |           | 7999 | =    | 0.00     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                             |              |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |  |  |           | 7001 |      | 0.00     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511  | +   | 3203.71                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |           |      | 7002 |          | 0.00 |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 512  | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |           |      | 7003 |          | 0.00 |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513  | +   | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |           |      |      |          |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 514  | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |           |      |      |          |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517  | +   | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |           |      |      |          |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 518  | +   | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |           |      |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 519  | +   | 145.35                                       | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |           |      |      |          |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 520  | +   | 0.00   | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |           |      |      |          |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  |                             |              |      | 0.00  |  |  |           | 097  | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              |      | 21.25   |  |  |           | 098  | =    | 0.00     |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              |      | 17.04   |  |  |           | 803  | (-)  | 0.00     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   |                             |              |      | 149.36  |  |  |           | 804  | (-)  | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                             |              |      | 0.00  |  |  |           | 805  | (-)  | 0.00     |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   |                             |              |      | 0.00  |  |  |           | 806  | (-)  | 0.00     |      |      |      |      |

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

|  |                 |              |          |   |  |   |  |      |      |
|--|-----------------|--------------|----------|---|--|---|--|------|------|
| JUBILACIÓN PATRONAL  | 530             | +            | null     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  | 807  | (+)   | null                                       |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             | 531             | +            | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | 808  | (+)   | null                                       |      |      |
| 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             | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812  | (-)   | null                                       |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 70726.67 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  | 813  | (-)   | null                                       |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 814  | +   | null                                       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR 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  |  |   |  |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547          | +        | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829   | =  | null |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 548          | +        | 0.00  |  |   |  |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549      | +   | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831  | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550      | +   | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831                                  | 832  | null |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551      | +   | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839  | =    | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552      | +   | 0.00   |   |  |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | 553             | +            | null     |   |  |   |  |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554             | +            | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    | 841  | (-)   | null                                       |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | 555             | +            | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   | 842  | (=)   | null                                       |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556             | +            | 0.00     | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                  | 843  | (=)   | null                                       |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 557             | +            | null     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844  | (+)   | null                                       |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 558             | +            | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     | 845  | (-)   | null                                       |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 559             | +            | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847  | (-)   | null                                       |      |      |
| OTRAS PROVISIONES  | 560             | +            | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                   | 848  | (-)   | null                                       |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569             | =            | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                      | 849  | (-)   | null                                       |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +            | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850  | (-)   | null                                       |      |      |
| OTROS PASIVOS  | 589             | +            | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       | 851  | (-)   | null                                       |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | =            | 70726.67 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852  | (-)   | null                                       |      |      |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                       | 855  | =   | null                                       |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +            | 800.00   |   |  |   |  |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     | 602             | (-)          | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  | 856  | =   | null                                       |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 0.00     |   |  |   |  |      |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857  | +   | null                                       |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | null     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  | 858  | -   | null                                       |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | null     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859  | =   | null                                       |      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | null     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869  | =   | null                                       |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | null     |   |  |   |  |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | null     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879  | =   | null                                       |      |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | null     | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA  | 871   | (+)  | null |      |
|  |                 |              |          |   | SEGUNDA CUOTA  | 872   | (+)  | null |      |
|  |                 |              |          |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO        | 873   | (+)  | null |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | null     |   |  |   |  |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 0.00     |   |  |   |  |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 0.00     |   |  |   |  |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 0.00     |   |  |   |  |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +            | null     |   |  |   |  |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN  | 655             | +            | null     | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890  |   | null                                       |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   | 656             | +            | null     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |   |  |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 661             | +            | 75.32    | INTERÉS   | 897  |   | null                                       |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00     | IMPUESTO  | 898  |   | null                                       |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 875.32   | MULTA   | 899  |   | null                                       |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | =            | 71601.99 |   |  |   |  |      |      |

|   |  |            |        |     |         |   |           |               |                           |      |  |
|---|--|------------|--------|-----|---------|---|-----------|---------------|---------------------------|------|--|
| 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                                 | 910        | N/C No | 912 | N/C No  | 916   | Resol No. | 918           | Resol No.                 |      |  |
|   | null                                   |            | null   |     | null    |   | null      |               | null                      |      |  |
| 909   | USD                                    | 911        | USD    | 913 | USD     | 915   | USD       | 919           | USD                       |      |  |
|   | null                                   |            | null   |     | null    |   | null      |               | null                      |      |  |
| 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 | 1308317039 |        |     |         | 199   | RUC No.   | 1307835338001 |                           |      |  |