

|                                     |     |               |                                                                                                                        |  |                           |  |     |                                             |  |      |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|-----|---------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                           |  |     |                                             |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |               |                                                                                                                        |  |                           |  |     |                                             |  |      |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                 |  |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE              |  | 0.00 | No. | 98468644   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                        |  |                           |  |     |                                             |  |      |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0791771153001 | 202                                                                                                                    |  | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | COMPAIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSAVIOR S A |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

|                                                                           |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     | 017 | =    |      |

|                                                                                        |                 |              |     |     |          |                                                                                                         |  |                        |      |                |       |                                                                                                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |     |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |  |                        |      |                |       |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |     |          | INGRESOS                                                                                                |  |                        |      |                |       |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |          |                                                                                                         |  |                        |      | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                               |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              | 311 | +   | 10066.72 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  | 6011                   | +    | 0.00           | 6012  | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              | 312 | +   | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  | 6021                   | +    | 0.00           | 6022  | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              | 313 | (-) | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  | 6031                   | +    | 0.00           | 6032  | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  | 6041                   | +    | 0.00           | 6042  | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERA 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 COBRAR 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 PBLICOS    | 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 |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              | 322 | (-) | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  | 6121                   | +    | 0.00           | 6122  | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              | 323 | +   | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |  | 6131                   | +    | 0.00           | 6132  | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              | 324 | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =              | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CRDITO 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 ALMACN                                          |                 |              | 329 | +   | 0.00     |                                                                                                         |  | COSTO                  |      |                | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              | 330 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  | 7010                   | +    |                |       |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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           |       |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS 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 |      |      |
| (-) PROVISIN 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 | =   | 10066.72 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  | 7111                   | +    | 0.00           |       |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  | 7121                   | (-)  | 0.00           |       |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |     |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS 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 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              | 354 | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  | 7181                   | +    | 0.00           | 7182  | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              | 355 | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  | 7191                   | +    | 0.00           | 7192  | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              | 356 | +   | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  | 7201                   | +    | 0.00           | 7202  | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7203 | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              | 357 | +   | 0.00     | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |  | 7211                   | +    | 0.00           | 7212  | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7213 | 0.00 |



