

|                                      |     |               |   |                             |  |  |   |                                 |      |     |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------|---|-----------------------------|--|--|---|---------------------------------|------|-----|------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |  |   |                                 |      |     |            |   |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |               |   |                             |  |  |   |                                 |      |     |            |   |  |
| 102                                  | AÑO | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                    |                             |  |  | 104   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98619324   |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |   |                             |  |  |   |                                 |      |     |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 0690089750001 | 202   | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | TRANSPORTES PESADOS TRAILEROS DE CHIMBORAZO TRAICHIMB 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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        | 015 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              |     |     |          | ESTADO DE RESULTADOS  |                      |       |                        |                |  |   |   |      |      |
|---|-----------------|--------------|-----|-----|----------|---|----------------------|-------|------------------------|----------------|--|---|---|------|------|
| ACTIVO  |                 |              |     |     |          | INGRESOS  |                      |       |                        |                |  |   |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |     |          |   |                      |       |                        | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              | 311 | +   | 12656.86 | 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                   | +              | 81560.42   | 6022  | 0.00  |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS   |                      |       | 6031                   | +              | 0.00   | 6032  | 0.00  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES  |                      |       | 6041                   | +              | 0.00   | 6042  | 0.00  |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |       | 6051                   | +              | 0.00   | 6052  | 0.00  |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |                      |       | 6061                   | +              | 0.00   | 6062  | 0.00  |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                      |       | 6071                   | +              | 0.00   | 6072  | 0.00  |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 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 PÚBLICOS | 6091  | +                      | 0.00           | 6092   | 0.00  |   |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00     |   | DE OTRAS LOCALES     | 6101  | +                      | 0.00           | 6102   | 0.00  |   |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00     |   | DEL EXTERIOR         | 6111  | +                      | 0.00           | 6112   | 0.00  |   |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              | 322 | (-) | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |                      |       | 6121                   | +              | 0.00   | 6122  | 0.00  |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              | 323 | +   | 0.00     | OTRAS RENTAS  |                      |       | 6131                   | +              | 0.00   | 6132  | 0.00  |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              | 324 | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS  |                      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =  | 81560.42  | 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 | +   | 427.11   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                      |       | 6001                   | 0.00           |  |   |   |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              | 326 | +   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |                      |       | 6002                   | 0.00           |  |   |   |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              | 327 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS   |                      |       |                        |                |  |   |   |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              | 328 | +   | 0.00     |   |                      |       |                        |                |  |   |   |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              | 329 | +   | 0.00     |   |                      | COSTO | GASTO                  |                | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |   |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              | 330 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                      | 7010  | +                      |                |  |   |   |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      | 7011  | +                      | 0.00           |  | 7012  | 0.00  |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              | 332 | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |                      | 7021  | +                      | 0.00           |  | 7023  | 0.00  |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              | 333 | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                      | 7031  | +                      | 0.00           | 7032   | +   | 0.00  | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      | 7041  | (-)                    | 0.00           |  |   |   |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              | 335 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |                      | 7051  | +                      | 0.00           |  |   |   |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |                      | 7061  | +                      | 0.00           |  |   |   |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              | 337 | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |                      | 7071  | +                      | 0.00           |  |   |   |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |                      | 7081  | (-)                    | 0.00           |  |   |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                      | 7091  | +                      | 0.00           |  |   |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              | 340 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                      | 7101  | (-)                    | 0.00           |  |   |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              | 345 | =   | 13083.97 | 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  | +                      | 4371.68        | 7132   | +   | 0.00  | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS  |                 |              | 350 | +   | 6179.22  | 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 | +   | 778.67   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |                      | 7171  | +                      | 0.00           | 7172   | +   | 0.00  | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              | 354 | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS  |                      | 7181  | +                      | 1973.42        | 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 COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              | 356 | +   | 773.21   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |                      | 7201  | +                      | 0.00           | 7202   | +   | 0.00  | 7203 | 0.00 |

|   |                             |                 |     |     |     |          |  |  |   |  |      |      |        |          |          |         |          |   |      |      |      |
|---|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----|----------|--|--|---|--|------|------|--------|----------|----------|---------|----------|---|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                             |                 |     | 357 | +   |          | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                       |   |  |      | 7211 | +      |          | 0.00     | 7212    | +        |   | 0.00 | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  |                             |                 |     | 358 | +   |          | 0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS          |   |  |      | 7221 | +      |          | 0.00     | 7222    | +        |   | 0.00 | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                             |                 |     | 359 | +   |          | 0.00   | TRANSPORTE                                   |   |  |      | 7231 | +      |          | 47130.88 | 7232    | +        |   | 0.00 | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |                 |     | 360 | (-) |          | 77.87  | PROVISIONES                                  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        | 7241   | +    |      | 0.00   | 7242     | +        |         | 0.00     | 7243  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |                 |     | 361 | (-) |          | 0.00   |  |   | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +    |        | 0.00     | 7252     | +       |          | 0.00  | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |                 |     | 362 | +   |          | 0.00   |  |   | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |      |        | 7262     | +        |         | 0.00     | 7263  | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |                 |     | 363 | (-) |          | 0.00   |  |   | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | +    |        | 0.00     | 7272     | +       |          | 0.00  | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                             |                 |     | 364 | (-) |          | 0.00   |  |   | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +    |        | 0.00     | 7282     | +       |          | 0.00  | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |                 |     | 365 | +   |          | 0.00   |  |   | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +    |        | 0.00     | 7292     | +       |          | 0.00  | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |                 |     | 366 | (-) |          | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                      | LOCAL   | 7301   | +    |      | 0.00   | 7302     | +        |         | 0.00     | 7303  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |                 |     | 367 | (-) |          | 0.00   |  | DEL EXTERIOR                                    | 7311   | +    |      | 0.00   | 7312     | +        |         | 0.00     | 7313  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |                 |     | 368 | +   |          | 0.00   | COMISIONES                                   | LOCAL   | 7321   | +    |      | 0.00   | 7322     | +        |         | 0.00     | 7323  | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |                 |     | 369 | (-) |          | 0.00   |  | DEL EXTERIOR                                    | 7331   | +    |      | 0.00   | 7332     | +        |         | 0.00     | 7333  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |                 |     | 370 | (-) |          | 0.00   | INTERESES BANCARIOS                          | LOCAL   | 7341   | +    |      | 0.00   | 7342     | +        |         | 0.00     | 7343  | 0.00 |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379 | =   |          | 7653.23  |  | DEL EXTERIOR                                    | 7351   | +    |      | 0.00   | 7352     | +        |         | 0.00     | 7353  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 |     |     |     |          |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                 | RELACIONADOS                                    | LOCAL  | 7361 | +    |        | 0.00     | 7362     | +       |          | 0.00  | 7363 | 0.00 |      |
| PLUSVALÍAS  |                             |                 |     | 381 | +   |          | 0.00   |  | DEL EXTERIOR                                    | 7371   | +    |      | 0.00   | 7372     | +        |         | 0.00     | 7373  | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |                 |     | 382 | +   |          | 0.00   | NO RELACIONADOS                              | LOCAL   | 7381   | +    |      | 0.00   | 7382     | +        |         | 0.00     | 7383  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |                 |     | 383 | +   |          | 0.00   |  | DEL EXTERIOR                                    | 7391   | +    |      | 0.00   | 7392     | +        |         | 0.00     | 7393  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 |     | 384 | +   |          | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                  | RELACIONADAS                                    | 7401   | +    |      | 0.00   | 7402     | +        |         | 0.00     | 7403  | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 |     | 385 | (-) |          | 0.00   |  | NO RELACIONADAS                                 | 7411   | +    |      | 0.00   | 7412     | +        |         | 0.00     | 7413  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |                 |     | 386 | (-) |          | 0.00   | OTRAS PÉRDIDAS                               |   |  | 7421 | +    |        | 0.00     | 7422     | +       |          | 0.00  | 7423 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 |     | 389 | =   |          | 0.00   | MERMAS                                       |   |  | 7431 | +    |        | 0.00     | 7432     | +       |          | 0.00  | 7433 | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |                 |     |     |     |          |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)     |   |  | 7441 | +    |        | 0.00     | 7442     | +       |          | 0.00  | 7443 | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   |     | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |  |   | 7451   | +    |      | 0.00   | 7452     | +        |         | 0.00     | 7453  | 0.00 |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   |     | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN  |  |   |  |      |      | 7462   | +        |          | 0.00    | 7463     | 0.00  |      |      |      |
|   | OTRAS                       |                 | 413 | +   |     | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |   |  |      |      | 7472   | +        |          | 0.00    | 7473     | 0.00  |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |     | 0.00     | GASTOS DE VIAJE  |  |   | 7481   | +    |      | 0.00   | 7482     | +        |         | 0.00     | 7483  | 0.00 |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |     | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  |   | 7491   | +    |      | 376.76 | 7492     | +        |         | 0.00     | 7493  | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |     | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                    | 7501  | +  |      | 0.00 | 7502   | +        |          | 0.00    | 7503     | 0.00  |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |     | 0.00     |  | NO ACELERADA                                 | 7511  | +  |      | 0.00 | 7512   | +        |          | 0.00    | 7513     | 0.00  |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |     | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |   | 7521   | +    |      | 0.00   | 7522     | +        |         | 0.00     | 7523  | 0.00 |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |     | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |   | 7531   | +    |      | 0.00   |          |          |         | 7533     | 0.00  |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |     | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |   |  |      |      | 7542   | +        |          | 0.00    | 7543     | 0.00  |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |     | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |  |   | 7551   | +    |      | 0.00   |          |          |         | 7553     | 0.00  |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |                 |     | 422 | (-) |          | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES                         |   |  | 7561 | +    |        | 0.00     | 7562     | +       |          | 0.00  | 7563 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |                 |     | 423 | (-) |          | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS                           |   |  | 7571 | +    |        | 153.57   | 7572     | +       |          | 0.00  | 7573 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |                 |     | 424 | +   |          | 0.00   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                    |   |  | 7581 | +    |        | 22460.76 | 7582     | +       |          | 0.00  | 7583 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |                 |     | 439 | =   |          | 0.00   | PAGOS POR OTROS BIENES                       |   |  | 7591 | +    |        | 0.00     | 7592     | +       |          | 0.00  | 7593 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |                 |     | 445 | +   |          | 0.00   | TOTAL COSTOS                                 |   |  | 7991 | +    |        | 76467.07 |          |         |          | 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. |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   |     | 7653.23  | TOTAL GASTOS   |  |   |  |      |      | 7992   | =        |          | 0.00    |          |   |      |      |      |
| EFECTO 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 | +   |     | 20737.20 |  |  |   |  |      |      |        |          |          |         |          |   |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |                 |     | 436 | +   |          | 0.00   |  |   |  |      |      |        |          |          |         |          |   |      |      |      |
| PASIVO  |                             |                 |     |     |     |          |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)            |   |  |      |      |        | 7999     | =        |         | 76467.07 |   |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |                 |     |     |     |          |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)             |   |  |      |      |        | 7001     |          |         | 0.00     |   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |     | 13262.26 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |   |  |      |      | 7002   |          |          | 0.00    |          |   |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |   |  |      |      | 7003   |          |          | 0.00    |          |   |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   |     | 0.00     |  |  |   |  |      |      |        |          |          |         |          |   |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |     | 0.00     |  |  |   |  |      |      |        |          |          |         |          |   |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | +   |     | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |   |  |      |      |        |          |          |         |          |   |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   |     | 0.00     |  |  |   |  |      |      |        |          |          |         |          |   |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517 | +   |     | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |  |   |  |      |      | 801    | =        |          | 5093.35 |          |   |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |     | 0.00     |  |  |   |  |      |      |        |          |          |         |          |   |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   |     | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |  |   |  |      |      | 802    | =        |          | 0.00    |          |   |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |     | 0.00     |  |  |   |  |      |      |        |          |          |         |          |   |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |     | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     |   |  |      | 097  | +      |          | 0.00     |         |          |   |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   |     | 0.00     |  |  | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  |      |      | 098    | =        |          | 5093.35 |          |   |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   |                             |                 |     | 524 | +   |          | 0.00   |  |   |  |      |      |        |          |          |         |          |   |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |                 |     | 525 | +   |          | 0.00   |  |   |  |      |      |        |          |          |         |          |   |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |                 |     | 526 | +   |          | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |   |  |      |      |        | 803      | (-)      |         | 0.00     |   |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |                 |     | 527 | +   |          | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |   |  |      |      |        | 804      | (-)      |         | 0.00     |   |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |                 |     | 528 | +   |          | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                     |   |  |      |      |        | 805      | (-)      |         | 0.00     |   |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |                 |     | 529 | +   |          | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI |   |  |      |      |        | 806      | (-)      |         | 0.00     |   |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |                 |     | 530 | +   |          | 0.00   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES            |   |  |      |      |        | 807      | (+)      |         | 0.00     |   |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |                 |     | 531 | +   |          | 0.00   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR       |   |  |      |      |        | 808      | (+)      |         | 0.00     |   |      |      |      |

|  |                 |                 |     |       |  |          |   |   |  |     |     |         |         |
|--|-----------------|-----------------|-----|-------|--|----------|---|---|--|-----|-----|---------|---------|
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |                 | 532 | +     |  | 0.00     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |   |  | 809 | (+) |         | 0.00    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   |                 |                 | 533 | +     |  | 0.00     | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |   |  | 810 | (+) |         | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |                 | 534 | +     |  | 0.00     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |   |  | 811 | (-) |         | 0.00    |
| PROVISIONES  |                 |                 | 535 | +     |  | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |   |  | 812 | (-) |         | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                 |                 | 539 | =     |  | 13262.26 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  |   |  | 813 | (-) |         | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |                 |     |       |  |          | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |  | 814 | +   |         | 0.00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     |  | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  |   |  | 815 | (-) |         | 0.00    |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     |  | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  |   |  | 816 | (-) |         | 0.00    |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     |  | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |   |  | 817 | (-) |         | 0.00    |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     |  | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        |   |  | 818 | +   |         | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     |  | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE   |   |  | 819 | =   |         | 5093.35 |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     |  | 0.00     |   |   |  |     |     |         |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES         | 547 | +     |  | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   |  | 829 | =   |         | 0.00    |
|  |                 | 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 |     | 0.00    |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     |  | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |   | 819 - 831                                  | 832 |     | 5093.35 |         |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     |  | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |   |  | 839 | =   |         | 1120.54 |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     |  | 0.00     |   |   |  |     |     |         |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     |  | 0.00     |   |   |  |     |     |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |                 | 554 | +     |  | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    |   |  | 841 | (-) |         | 0.00    |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |                 | 555 | +     |  | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |   |  | 842 | (=) |         | 1120.54 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |                 | 556 | +     |  | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |   |  | 843 | (=) |         | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |                 | 557 | +     |  | 0.00     | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |  | 844 | (+) |         | 0.00    |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |                 | 558 | +     |  | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |   |  | 845 | (-) |         | 427.11  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |                 | 559 | +     |  | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   |  | 847 | (-) |         | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |                 | 560 | +     |  | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                   |   |  | 848 | (-) |         | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |                 | 569 | =     |  | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                      |   |  | 849 | (-) |         | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |                 | 579 | +     |  | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |   |  | 850 | (-) |         | 0.00    |
| OTROS PASIVOS  |                 |                 | 589 | +     |  | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |   |  | 851 | (-) |         | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     |  | 13262.26 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |   |  | 852 | (-) |         | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO  |                 |                 |     |       |  |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                       |   |  | 855 | =   |         | 693.43  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |                 | 601 | +     |  | 4460.00  |   |   |  |     |     |         |         |
| (-) 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 | =   |         | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     |  | 0.00     |   |   |  |     |     |         |         |
| RESERVA LEGAL  |                 |                 | 621 | +     |  | 1473.30  | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |   |  | 857 | +   |         | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |                 | 629 | +     |  | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  |   |  | 858 | -   |         | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |                 | 631 | +/(-) |  | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |   |  | 859 | =   |         | 693.43  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     |  | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   |  | 869 | =   |         | 0.00    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     |  | 0.00     |   |   |  |     |     |         |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     |  | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  |   |  | 879 | =   |         | 0.00    |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     |  | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                                 | 871  | (+) |     | 0.00    |         |
|  |                 |                 | 641 | +/(-) |  | 0.00     |   | SEGUNDA CUOTA                                 | 872  | (+) |     | 0.00    |         |
|  |                 |                 | 651 | +     |  | 0.00     |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873  | (+) |     | 0.00    |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |                 | 652 | (-)   |  | 3551.71  |   |   |  |     |     |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |                 | 653 | +     |  | 0.00     |   |   |  |     |     |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 |                 | 654 | +     |  | 0.00     |   |   |  |     |     |         |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN  |                 |                 | 655 | +     |  | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)   |   |  | 890 |     |         | 0.00    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   |                 |                 | 656 | +     |  | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |  |     |     |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 |                 | 661 | +     |  | 5093.35  | INTERÉS   |   |  | 897 |     | 0.00    |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |                 | 662 | (-)   |  | 0.00     | IMPUESTO  |   |  | 898 |     | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |                 | 698 | =     |  | 7474.94  | MULTA   |   |  | 899 |     | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 | 599+698         | 699 | =     |  | 20737.20 |   |   |  |     |     |         |         |

|   |  |            |     |        |      |   |         |               |                           |           |        |
|---|--|------------|-----|--------|------|---|---------|---------------|---------------------------|-----------|--------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |     |        |      |   |         |               |                           |           |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |     |        |      |   |         | 859-898       | 902                       | +         | 693.43 |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |     |        |      |   |         |               | 903                       | +         | 0.00   |
| MULTA   |  |            |     |        |      |   |         |               | 904                       | +         | 0.00   |
| TOTAL PAGADO  |  |            |     |        |      |   |         |               | 999                       | =         | 693.43 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |     |        |      |   |         |               | 905                       | USD       | 693.43 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |     |        |      |   |         |               | 906                       | USD       | 0.00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |     |        |      |   |         |               | 907                       | USD       | 0.00   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |        |
| 908   | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912   | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00   |
| 909   | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913   | USD     | 0.00          | 917                       | USD       | 0.00   |
| 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 | 0603032111 |     |        |      | 199   | RUC No. | 0602979981001 |                           |           |        |