

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 486

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1700021262001 202 RAZÓN SOCIAL EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRANSPORTES S.A. 203 EXPEDIENTE 48657

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

|                                                     |     |            |                                                       |     |              |
|-----------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                | 301 | 17.172.93  | 600 INGRESOS                                          | 601 | 50.866.26    |
| C/C A BANCOS                                        | 302 |            | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                        | 602 | 1.158.660.33 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 303 | 124.292.96 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                       | 603 | 101.699.19   |
| CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)            | 304 | 2.730.90   | EXPORTACIONES                                         | 604 | 373.29       |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 305 | 44.631.55  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS               | 605 | -            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 306 | 1.980.44   | INGRESOS NO OPERACIONALES                             | 606 | -            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 307 | -          | EXENTOS NO GRAVADOS                                   | 607 | -            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 308 | -          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              | 608 | 32.658.47    |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 309 | -          | OTRAS RENTAS                                          | 609 | 1.343.510.96 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 310 | -          | TOTAL INGRESOS                                        | 610 | -            |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 311 | -          |                                                       |     |              |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 312 | 8.588.44   | 700 COSTO DE VENTAS                                   | 701 | -            |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 313 | -          | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 702 | -            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 314 | -          | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703 | -            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 193.195.42 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704 | -            |

|                                        |     |            |                                                       |     |              |
|----------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 400 ACTIVO NO CORRIENTE                | 401 | 160.075.52 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 705 | -            |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES              | 402 | 92.725.82  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 706 | -            |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 403 | 73.881.86  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 707 | -            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES            | 404 | -          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 708 | -            |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA             | 405 | -          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 709 | -            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE              | 409 | 139.285.86 | MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 710 | -            |
| TOTAL DEL ACTIVO                       | 410 | 187.397.34 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 711 | 12.967.52    |
|                                        |     |            | MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 712 | -            |
| 500 PASIVO CORRIENTE                   | 501 | -          | SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 713 | 41.038.66    |
| CUENTAS POR PAGAR                      | 502 | 136.831.10 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 714 | 1.086.94     |
| DEBITOS POR PAGAR                      | 503 | 5.807.39   | APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 715 | -            |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR         | 504 | 9.960.10   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 716 | 10.210.28    |
| IMPUESTOS LESS E IMPUESTOS             | 505 | 9.011.26   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 717 | -            |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES               | 506 | -          | OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 718 | 1.073.392.96 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                 | 509 | 161.609.85 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 719 | -            |
| 600 PASIVO NO CORRIENTE                | 601 | -          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 720 | -            |
| DEBITOS A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)   | 602 | -          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 721 | -            |
| DEBITOS A LARGO PLAZO                  | 603 | 80.174.56  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 722 | -            |
| DEBITOS A LARGO PLAZO                  | 604 | -          | TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 729 | 1.138.696.38 |
| TOTAL DEL PASIVO                       | 610 | 241.784.41 |                                                       |     |              |

|                                                         |     |            |                                                      |     |           |
|---------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                   | 701 | 69.653.17  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                | 751 | 69.653.17 |
| SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 702 | -          | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                    | 752 | -         |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                       | 703 | -          | GASTOS DE GESTION                                    | 753 | -         |
| GASTOS DE GESTION                                       | 704 | -          | GASTOS DE VIAJE                                      | 754 | 9.416.97  |
| GASTOS DE VIAJE                                         | 705 | 48.505.61  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                   | 755 | 4.059.18  |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                      | 706 | 18.760.47  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                    | 756 | -         |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                       | 707 | -          | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES              | 757 | -         |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                 | 708 | -          | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 758 | -         |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS               | 709 | -          | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -         |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO    | 710 | -          | INTERESES Y COMISIONES                               | 760 | -         |
| INTERESES Y COMISIONES                                  | 711 | -          | AL EXTERIOR                                          | 761 | -         |
| AL EXTERIOR                                             | 712 | -          | PROVISIONES DEDUCIBLES                               | 762 | -         |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                  | 713 | 5.413.48   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS              | 763 | 8.718.79  |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 714 | 165.327.67 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL            | 764 | -         |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL               | 715 | -          | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS              | 769 | -         |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 716 | -          | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                          | 771 | -         |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                             | 717 | 1.242.93   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                          | 772 | 1.242.93  |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                             | 718 | 1.242.93   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 773 | -         |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                           | 719 | 3.243.98   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                        | 779 | -         |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                           | 720 | -          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                       | 780 | -         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                          | 721 | -          |                                                      |     |           |

|                                                         |     |           |                                                         |     |           |
|---------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES   | 801 | 38.243.98 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA    | 802 | 8.718.79  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 803 | 8.718.79  | (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL           | 804 | 40.962.77 |
| (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL           | 805 | 7.044.41  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | 806 | -         |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | 807 | -         | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                      | 808 | -         |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                      | 809 | -         | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 810 | -         |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 811 | -         | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA    | 812 | -         |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA    | 813 | -         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 814 | -         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 815 | -         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                | 816 | -         |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                | 817 | -         | EN EL PAIS                                              | 818 | -         |
| EN EL PAIS                                              | 819 | -         | EN EL EXTERIOR                                          | 820 | -         |
| EN EL EXTERIOR                                          | 821 | -         | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | 822 | -         |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | 823 | -         | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar el campo 805) | 824 | -         |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar el campo 805) | 825 | -         | (-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS      | 826 | -         |
| (-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS      | 827 | -         | (-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS - ANULADAS                | 828 | -         |
| (-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS - ANULADAS                | 829 | -         | = UTILIDAD GRAVABLE                                     | 830 | -         |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                     | 831 | -         | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                  | 832 | -         |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                  | 833 | -         | (-) ANTICIPOS                                           | 834 | -         |
| (-) ANTICIPOS                                           | 835 | -         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                            | 836 | -         |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                            | 837 | -         | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                       | 838 | -         |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                       | 839 | -         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                             | 840 | -         |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                             | 841 | -         |                                                         |     |           |

|                                     |     |        |         |          |     |          |
|-------------------------------------|-----|--------|---------|----------|-----|----------|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 901 | 660.61 | 925 No. | 926 U.S. | 927 | 928 U.S. |
| PAGO PREVIO                         | 902 | -      |         |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR              | 903 | 242.62 |         |          |     |          |
| INTERESES POR MORA                  | 904 | 467.99 |         |          |     |          |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                | 905 | -      |         |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                        | 906 | 660.61 |         |          |     |          |

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal: Fausto Rioses  
Firma Contador: Alicia Gonzalez G

30 MAY 2001  
Carmen Lasso

30 MAY 2001  
PAULINA GRAN  
RECIBIDORA PAF

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
BANCO INTERNACIONAL S.A.  
30 MAY 2001  
IMPUESTOS  
MATRIZ