

|                                      |     |   |  |                             |  |  |  |                |                                 |     |            |     |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|--|----------------|---------------------------------|-----|------------|-----|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |  |  |                |                                 |     |            |     |          |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |   |  |                             |  |  |  |                |                                 |     |            |     |          |
| 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. | 98823267 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |  |  |                |                                 |     |            |     |          |
| 201                                  | RUC | 099135036001  | 202  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |  |  |  | TRANSGUAY 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 PARA/SOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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                                   |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
|   |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   | 015                    | =   | 0.00 |      |
|   |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   | 017                    | =   | 0.00 |      |

|   |                 |              |     |   |      |   |      |  |      |      |      |
|---|-----------------|--------------|-----|---|------|---|------|--|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS  |      |   |      |  |      |      |      |
| ACTIVO  |                 |              |     | INGRESOS  |      |   |      |  |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | TOTAL INGRESOS  |      |   |      | VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)       |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |      |   |      | 0.00   |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |   |      | 0.00   |      |      |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | EXPORTACIONES NETAS   |      |   |      | 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 AGROFORESTERIA 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 | DE RECURSOS PUBLICOS  | 6091 | +  | 0.00 | 6092 | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 6101 | +  | 0.00 | 6102 | 0.00 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR  | 6111 | +  | 0.00 | 6112 | 0.00 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |      |   |      | 0.00   |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |                 |              |     | OTRAS RENTAS  |      |   |      | 0.00   |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |                 |              |     | TOTAL INGRESOS  |      |   |      | 6999 = 0.00  |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                       |                 |              |     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |      |   |      | 6001 0.00  |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |      |   |      | 6002 0.00  |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |     | COSTOS Y GASTOS   |      |   |      |  |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     |   |      |   |      |  |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  |                 |              |     |   |      |   |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRAMITO  |                 |              |     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      |   |      | 7010 + 0.00  |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 11)                                     |                 |              |     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |   |      | 7011 + 0.00 7012 0.00  |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (NIC 2)   |                 |              |     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |      |   |      | 7021 + 0.00 7023 0.00  |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |     | 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 CONSTRUCCION (NIC 2)                            |                 |              |     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |   |      | 7041 (-) 0.00  |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              |     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |      |   |      | 7051 + 0.00  |      |      |      |
| (-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |      |   |      | 7061 + 0.00 7063 0.00  |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |      |   |      | 7071 + 0.00 7073 0.00  |      |      |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |      |   |      | 7081 (-) 0.00  |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      |   |      | 7091 + 0.00  |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      |   |      | 7101 (-) 0.00  |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |      |   |      | 7111 + 0.00  |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |      |   |      | 7121 (-) 0.00  |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      |   |      | 7131 + 0.00 7132 + 0.00 7133 0.00                            |      |      |      |
| TERRENOS  |                 |              |     | 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)  |                 |              |     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |      |   |      | 7151 + 0.00 7152 + 0.00 7153 0.00                            |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |      |   |      | 7161 + 0.00 7162 + 0.00 7163 0.00                            |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |      |   |      | 7171 + 0.00 7172 + 0.00 7173 0.00                            |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     | ARRENDAMIENTOS  |      |   |      | 7181 + 0.00 7182 + 0.00 7183 0.00                            |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |      |   |      | 7191 + 0.00 7192 + 0.00 7193 0.00                            |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE  |                 |              |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      |   |      | 7201 + 0.00 7202 + 0.00 7203 0.00                            |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                 |              |     | PROMOCION Y PUBLICIDAD  |      |   |      | 7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 0.00                            |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |      |   |      | 7221 + 0.00 7222 + 0.00 7223 0.00                            |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     | TRANSPORTE  |      |   |      | 7231 + 0.00 7232 + 0.00 7233 0.00                            |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | PROVISIONES   |      |   |      | PARA JUBILACION PATRONAL                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |      |   |      | 7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 0.00                            |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  |                 |              |     |   |      |   |      | PARA DESAHUCIO   |      |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                        |                 |              |     |   |      |   |      | 7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 0.00                            |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                           |                 |              |     | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |      |   |      | 7262 + 0.00 7263 0.00  |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION  |                 |              |     | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS  |      |   |      | 7271 + 0.00 7272 + 0.00 7273 0.00                            |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                       |                 |              |     | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS  |      |   |      | 7281 + 0.00 7282 + 0.00 7283 0.00                            |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                       |                 |              |     | OTRAS PROVISIONES   |      |   |      | 7291 + 0.00 7292 + 0.00 7293 0.00                            |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                 |              |     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |      |   |      | LOCAL  |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                 |              |     |   |      |   |      | 7301 + 0.00 7302 + 0.00 7303 0.00                            |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                 |              |     | DEL EXTERIOR  |      |   |      | 7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313 0.00                            |      |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS         |                 |              |     | COMISIONES  |      |   |      | LOCAL  |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                 |              |     |   |      |   |      | 7321 + 0.00 7322 + 0.00 7323 0.00                            |      |      |      |
| PLUSVALIAS  |                 |              |     | DEL EXTERIOR  |      |   |      | 7331 + 0.00 7332 + 0.00 7333 0.00                            |      |      |      |
|   |                 |              |     | INTERESES PAGADOS RELACIONADOS  |      |   |      | LOCAL  |      |      |      |
|   |                 |              |     |   |      |   |      | 7341 + 0.00 7342 + 0.00 7343 0.00                            |      |      |      |
|   |                 |              |     | DEL EXTERIOR  |      |   |      | 7351 + 0.00 7352 + 0.00 7353 0.00                            |      |      |      |
|   |                 |              |     | LOCAL   |      |   |      | 7361 + 0.00 7362 + 0.00 7363 0.00                            |      |      |      |
|   |                 |              |     | DEL EXTERIOR  |      |   |      | 7371 + 0.00 7372 + 0.00 7373 0.00                            |      |      |      |



