

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |     |                                 |                |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|----------------|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |     |                             |     |                                 |                |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |     |                                 |                |      |     |            |   |
| 102                                  | A?O | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |     |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                | 0.00 | No. | 103401973  |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |     |                                 |                |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992471646001                                                                                                             |                                                                                        | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | SHIRPEJOR 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 REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                           |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     | 017  | =    |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |         |                                                                                                         |  |                                                                                   |                      |      |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                   |         |                                                                                                         |  |                                                                                   |                      |      |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                   |         |                                                                                                         |  | TOTAL INGRESOS                                                                    |                      |      |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                 | 8782.00 | 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                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N 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 AGROFORESTER?A 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 P?BLICOS | 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 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                               | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |                                                                                   |                      |      | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                 | 0.00    | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |                                                                                   |                      |      | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| CR?DITO 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 porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
| CR?DITO 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 ALMAC?N                                            |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                 | 0.00    |                                                                                                         |  |                                                                                   |                      |      | COSTO                  |      | GASTO                                                 |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |      |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                 | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |                                                                                   |                      |      | 7010                   | +    |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS 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 |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N 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                  | =                                                                 | 8782.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |                                                                                   |                      |      | 7111                   | +    | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                   |         |                                                                                                         |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                      |      |                        |      | 7121                                                  | (-)  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |   |                      |                                                                   |         |                                                                                                         |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S 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 COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                 | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                                                                                   |                      |      | 7201                   | +    | 0.00                                                  | 7202 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | 0.00 |      |      |



|                                                                                    |                 |              |                 |       |                                                      |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +     | 0.00                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        | 809                                                       | (+)       | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +     | 0.00                                                 | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" | 810                                                       | (+)       | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +     | 0.00                                                 | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   | 811                                                       | (-)       | 0.00 |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       | 812                                                       | (-)       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             | 813                                                       | (-)       | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    | 814                                                       | +         | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             | 815                                                       | (-)       | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     | 816                                                       | (-)       | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                           | 817                                                       | (-)       | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO        | 818                                                       | +         | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +               | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                    | 819                                                                                                        | =                                                         | 0.00      |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +               | 0.00  |                                                      |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +               | 0.00  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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 reducci?n de la tarifa                | 831       | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819 - 831 | 832  | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       | 839                                                       | =         | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     | 841                                                       | (-)       | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              | 842                                                       | (=)       | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +     | 0.00                                                 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    | 843                                                       | (=)       | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +     | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   | 844                                                       | (+)       | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      | 845                                                       | (-)       | 0.00 |      |
| 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 CR?DITO TRIBUTARIO                    | 848                                                       | (-)       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                       | 849                                                       | (-)       | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     | 0.00                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                  | 850                                                       | (-)       | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     | 0.00                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        | 851                                                       | (-)       | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | =                                                    | 0.00                                                                                                       | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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                                                       | =         | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +     | 8782.00                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           | 856                                                       | =         | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |              | 611             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 0.00                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                              | 857                                                       | +         | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     | 0.00                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   | 858                                                       | -         | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                | 859                                                       | =         | 0.00 |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                | 869                                                       | =         | 0.00 |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +     | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                               | 879                                                       | =         | 0.00 |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) | 0.00                                                 |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O             | 873       | (+)  | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |              | 655             | +     | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  | 890                                                       |           | 0.00 |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                           |           |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     | 0.00                                                 | INTER?S                                                                                                    | 897                                                       | 0.00      |      |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                   | 898                                                       | 0.00      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | 8782.00                                              | MULTA                                                                                                      | 899                                                       | 0.00      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =                                                    | 8782.00                                                                                                    |                                                           |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           |     |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|-----|-----------|-------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           |     |           |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 902                       | +   |           | 0.00  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903                       | +   |           | 60.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904                       | +   |           | 0.00  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999                       | =   |           | 60.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905                       | USD |           | 60.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906                       | USD |           | 0.00  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907                       | USD |           | 0.00  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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                      | 915 | 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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0924199417 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0917086357001             |     |           |       |