

|                                      |   |                |   |
|--------------------------------------|---|----------------|---|
| 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.   |                |   |
|                                      | 98102295  |                |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |                |   |
| 201 RUC 0992805676001                | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL IMPORTADORA ECUATORIANA DE MERCADERIAS S.A ARPICUA  | 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) |           |   |           |
| Efectivo y equivalentes al efectivo   |                 | 311          | +                    | 3985.31  | 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  | Renta exenta 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          | +                    | 6471.95  | 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          | +                    | 51476.79 |   | 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  | +                    |   |           | 7012 0.00   |           |
| Inventario de obras en construcci?n (NIC 2)   |                 | 332          | +                    | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021  | +                    |   |           | 7023 0.00   |           |
| Inventario de obras terminadas (NIC 2)  |                 | 333          | +                    | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031  | +                    |   |           | 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  | (-)                  | 51476.79  |           |   |           |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios   |                 | 335          | +                    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7051  | +                    |   |           |   |           |
| (-) 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  | +                    |   |           | 7063 0.00   |           |
| Activos pagados por anticipado  |                 | 337          | +                    | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071  | +                    |   |           | 7073 0.00   |           |
| (-) Provisi?n por deterioro del valor del activo corriente                                |                 | 338          | (-)                  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7081  | (-)                  |   |           |   |           |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas               |                 | 339          | +                    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7091  | +                    |   |           |   |           |
| Otros activos corrientes  |                 | 340          | +                    | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7101  | (-)                  |   |           |   |           |
| Total activos corrientes  |                 | 345          | =                    | 61934.05 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111  | +                    |   |           |   |           |
| Activos no corrientes   |                 |              |                      |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121  | (-)                  |   |           |   |           |
| 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  | +                    |   |           | 7132 0.00   |           |
| Terrenos  |                 | 350          | +                    | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141  | +                    |   |           | 7143 0.00   |           |
| Inmuebles (excepto terrenos)  |                 | 351          | +                    | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151  | +                    |   |           | 7153 0.00   |           |
| Construcciones en curso   |                 | 352          | +                    | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161  | +                    |   |           | 7163 0.00   |           |
| Muebles y enseres   |                 | 353          | +                    | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171  | +                    |   |           | 7173 0.00   |           |
| Maquinaria, equipo e instalaciones  |                 | 354          | +                    | 0.00     | ARRENDAMIENTOS  | 7181  | +                    |   |           | 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 |      |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   | 357                          | +   | 0.00    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                   | 7211   | +   | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | 358                          | +   | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS      | 7221   | +   | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 | 7223 | 0.00 |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 359                          | +   | 0.00    | TRANSPORTE                               | 7231   | +   | 0.00 | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 360                          | (-) | 0.00    | PROVISIONES                              | PARA JUBILACI?N PATRONAL   | 7241  | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 361                          | (-) | 0.00    |  | PARA DESAHUCIO   | 7251  | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N   | 362                          | +   | 0.00    |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES   |   |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N   | 363                          | (-) | 0.00    |  | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS   | 7271  | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N  | 364                          | (-) | 0.00    |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS   | 7281  | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 365                          | +   | 0.00    |  | OTRAS PROVISIONES  | 7291  | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 366                          | (-) | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  | LOCAL  | 7301  | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 367                          | (-) | 0.00    |  | DEL EXTERIOR   | 7311  | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | 368                          | +   | 0.00    | COMISIONES                               | LOCAL  | 7321  | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS  | 369                          | (-) | 0.00    |  | DEL EXTERIOR   | 7331  | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 370                          | (-) | 0.00    | INTERESES BANCARIOS                      | LOCAL  | 7341  | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                                | 379                          | =   | 0.00    |  | DEL EXTERIOR   | 7351  | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |                              |     |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             | RELACIONADOS   | LOCAL   | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +    | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVAL?AS   | 381                          | +   | 0.00    |  | DEL EXTERIOR   | 7371  | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00 | 7373 | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 382                          | +   | 0.00    |  | NO RELACIONADOS  | 7381  | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N   | 383                          | +   | 0.00    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | DEL EXTERIOR   | 7391  | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  | 384                          | +   | 0.00    |  | RELACIONADAS   | 7401  | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 385                          | (-) | 0.00    |  | NO RELACIONADAS  | 7411  | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 386                          | (-) | 0.00    | OTRAS P?RDIDAS                           | 7421   | +   | 0.00 | 7422 | +    | 0.00 | 7423 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  | 389                          | =   | 0.00    | MERMAS                                   | 7431   | +   | 0.00 | 7432 | +    | 0.00 | 7433 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                              |     |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7441   | +   | 0.00 | 7442 | +    | 0.00 | 7443 | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS  | 411 | +       | 0.00                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                | 7451  | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00 | 7453 | 0.00 |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS        | 412 | +       | 0.00                                     | GASTOS DE GESTI?N  |   |      | 7462 | +    | 0.00 | 7463 | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS                        | 413 | +       | 0.00                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   |      | 7472 | +    | 0.00 | 7473 | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   | RELACIONADOS LOCALES         | 414 | +       | 0.00                                     | GASTOS DE VIAJE  | 7481  | +    | 0.00 | 7482 | +    | 0.00 | 7483 | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR                 | 415 | +       | 0.00                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491  | +    | 0.00 | 7492 | +    | 0.00 | 7493 | 0.00 |      |
|  | LOCALES                      | 416 | +       | 0.00                                     | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | 7501  | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503 | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 417 | +       | 0.00                                     | ACELERADA  | 7511  | +    | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 7513 | 0.00 |      |
|  | LOCALES                      | 418 | +       | 0.00                                     | NO ACELERADA   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                 | 419 | +       | 0.00                                     | DEPRECIACI?N DEL REVALU?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7521  | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523 | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS LOCALES      | 420 | +       | 0.00                                     | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 7531  | +    | 0.00 |      |      |      | 7533 | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR                 | 421 | +       | 0.00                                     | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |   |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543 | 0.00 |      |      |
|  | LOCALES                      | 422 | (-)     | 0.00                                     | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N   | 7551  | +    | 0.00 |      |      |      | 7553 | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  |                              |     |         | OTRAS AMORTIZACIONES                     | 7561   | +   | 0.00 | 7562 | +    | 0.00 | 7563 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                              |     |         | SERVICIOS P?BLICOS                       | 7571   | +   | 0.00 | 7572 | +    | 0.00 | 7573 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                              |     |         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                | 7581   | +   | 0.00 | 7582 | +    | 0.00 | 7583 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                              | =   | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                   | 7591   | +   | 0.00 | 7592 | +    | 0.00 | 7593 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |                              |     |         | TOTAL COSTOS                             | 7991   | +   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |                              |     |         |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                              |     |         | TOTAL GASTOS                             |  |   |      | 7992 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |                              |     | 345+498 |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   |                              |     | 499     | +  | 61934.05   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO   |                              |     |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)        | 7999   | =   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                              |     |         |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS LOCALES         | 511 | +       | 0.00                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7001  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                 | 512 | +       | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7002  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES                      | 513 | +       | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7003  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | LOCALES                      | 515 | +       | 0.00                                     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | DEL EXTERIOR                 | 516 | +       | 0.00                                     |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADOS LOCALES         | 517 | +       | 0.00                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |   |      | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                 | 518 | +       | 0.00                                     |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES                      | 521 | +       | 0.00                                     | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |   |      | 802  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                 | 522 | +       | 0.00                                     |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N CORRIENTE)   |                              |     | 524     | +  | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         |      | 097  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                              |     | 525     | +  | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                              |     | 526     | +  | 0.00   | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |      | 098  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   |                              |     | 527     | +  | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                |      | 803  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                              |     | 528     | +  | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                          |      | 804  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   |                              |     | 529     | +  | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                        |      | 805  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL  |                              |     | 530     | +  | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI    |      | 806  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |
|  |                              |     |         |  |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                |      | 807  | (+)  | 0.00 |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

|  |                 |                 |     |          |   |   |           |      |  |  |  |
|--|-----------------|-----------------|-----|----------|---|---|-----------|------|--|--|--|
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES<br>(del exterior)                          |                 | 531             | +   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | 808   | (+)       | 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 ATTRIBUIBLE 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 PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +        | 41121.20  | (-) 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 | +        | 20000.00  | 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   | 831       | 0.00 | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa |  |  |
|  |                 | 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 (PORC?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             | =   | 61121.20 | (-) 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 | =        | 61121.20 (-) 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             | +   | 800.00   |   |   |           |      |  |  |  |
| (?) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?                                     |                 | 602             | (-) | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  | 856   | =         | 0.00 |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA 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     |   |   |           |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641             | +/- | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA   | 871       | (+)  | 0.00                                       |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +   | 12.85    |   | SEGUNDA CUOTA   | 872       | (+)  | 0.00                                       |  |  |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 | 652             | (-) | 0.00     |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   | 873       | (+)  | 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             | =   | 812.85   | MULTA   | 899   | 0.00      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 | 599+698         | 699 | =        | 61934.05  |   |           |      |  |  |  |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)

|   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 859-898 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTER?S POR MORA  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 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           |
| 909 USD 0.00                           | 911 USD 0.00                                  | 913 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 | 0914641386 | 199 RUC No. 0911349868001 |