

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                      |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|--------------------------------------|--|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                      |  |      |            |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                      |  |      |            |          |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE      |  | 0.00 | No.        | 98868805 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                      |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1891746489001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | ESTETICA MEDICA INTEGRAL ESTMED S.A. |  | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                                                   |  |  |  |  |                        |                      |          |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------|----------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |          | INGRESOS                                                                                                |                                                                   |  |  |  |  |                        |                      |          |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |          |                                                                                                         |                                                                   |  |  |  |  | TOTAL INGRESOS         |                      |          |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 | 311          | +   | 12399.60 | 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                   | +                    | 45974.00 | 6022     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 | 313          | (-) | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                   |  |  |  |  | 6031                   | +                    | 0.00     | 6032     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +        | 9677.09                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |  |  |  |  |                        | 6041                 | +        | 0.00     | 6042                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +        | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |  |  |  |  |                        | 6051                 | +        | 0.00     | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +        | 0.00                                                                                                    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |  |  |  |  |                        | 6061                 | +        | 0.00     | 6062                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +        | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |  |  |  |  |                        | 6071                 | +        | 0.00     | 6072                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +        | 265.00                                                                                                  | DIVIDENDOS                                                        |  |  |  |  |                        | 6081                 | +        | 0.00     | 6082                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +        | 0.00                                                                                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |  |  |  |  |                        | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091     | +        | 0.00                                                         | 6092                                                                                                                                                |      | 0.00 |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +        | 0.00                                                                                                    |                                                                   |  |  |  |  |                        | DE OTRAS LOCALES     | 6101     | +        | 0.00                                                         | 6102                                                                                                                                                |      | 0.00 |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +        | 0.00                                                                                                    |                                                                   |  |  |  |  |                        | DEL EXTERIOR         | 6111     | +        | 0.00                                                         | 6112                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 | 322          | (-) | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                   |  |  |  |  | 6121                   | +                    | 0.00     | 6122     | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 | 323          | +   | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                   |  |  |  |  | 6131                   | +                    | 0.00     | 6132     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 | 324          | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                   |  |  |  |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                 | =        | 45974.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 | 325          | +   | 57.00    | 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 ALMACÉN                                            |                 | 329          | +   | 0.00     |                                                                                                         |                                                                   |  |  |  |  | COSTO                  |                      | GASTO    |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 | 330          | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                   |  |  |  |  | 7010                   | +                    |          |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 | 331          | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                   |  |  |  |  | 7011                   | +                    | 0.00     | 7012     |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 | 332          | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                   |  |  |  |  | 7021                   | +                    | 0.00     | 7023     |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 | 333          | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                   |  |  |  |  | 7031                   | +                    | 0.00     | 7032     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 | 334          | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                   |  |  |  |  | 7041                   | (-)                  | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 | 335          | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                   |  |  |  |  | 7051                   | +                    | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 | 336          | (-) | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                   |  |  |  |  | 7061                   | +                    | 0.00     | 7063     |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 | 337          | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                   |  |  |  |  | 7071                   | +                    | 0.00     | 7073     |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 | 338          | (-) | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                   |  |  |  |  | 7081                   | (-)                  | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 | 339          | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                   |  |  |  |  | 7091                   | +                    | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 340          | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                   |  |  |  |  | 7101                   | (-)                  | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 345          | =   | 22398.69 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                   |  |  |  |  | 7111                   | +                    | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                   |  |  |  |  | 7121                   | (-)                  | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                   |  |  |  |  | 7131                   | +                    | 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     | +                                                            | 26354.60                                                                                                                                            | 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 COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 | 356          | +   | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                   |  |  |  |  | 7201                   | +                    | 0.00     | 7202     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 | 357          | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                   |  |  |  |  | 7211                   | +                    | 0.00     | 7212     | +                                                            | 1474.28                                                                                                                                             | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 | 358          | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                   |  |  |  |  | 7221                   | +                    | 0.00     | 7222     | +                                                            | 4888.48                                                                                                                                             | 7223 | 0.00 |



|                                                                                    |                 |              |                 |         |          |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|-------|-------|------|
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                                           |           | 812  | (-)   | 0.00  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =       | 6043.29  | (-) 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             | +       | 15555.40 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           |           | 815  | (-)   | 0.00  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           |           | 816  | (-)   | 0.00  |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           |           | 817  | (-)   | 0.00  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +       | 0.00     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                                           |           | 818  | +     | 0.00  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545             | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           |           | 819  | =     | 37.53 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |       |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           |           | 829  | =     | 0.00  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |       |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       | 0.00 |       |       |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  | 37.53 |       |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           |           | 839  | =     | 8.26  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |       |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |       |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           |           | 841  | (-)   | 0.00  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           |           | 842  | (=)   | 8.26  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +       | 0.00     | (=)CRÉDITO 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 JUBILACIÓN 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 CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           |           | 848  | (-)   | 0.00  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =       | 15555.40 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           |           | 849  | (-)   | 0.00  |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           |           | 850  | (-)   | 0.00  |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           |           | 851  | (-)   | 0.00  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599     | =        | 21598.69                                                                                             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           |      | 852   | (-)   | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |         |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           |           | 855  | =     | 8.26  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +       | 800.00   |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |       |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)     | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           |           | 856  | =     | 0.00  |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |       |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +       | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           |           | 857  | +     | 0.00  |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           |           | 858  | -     | 0.00  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           |           | 859  | =     | 8.26  |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           |           | 869  | =     | 0.00  |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |       |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +       | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           |           | 879  | =     | 0.00  |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 0.00  |       |      |
|                                                                                    |                 |              |                 |         |          |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 0.00  |       |      |
|                                                                                    |                 |              |                 |         |          |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 0.00  |       |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | + / (-) | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |       |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |       |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)     | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |       |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |       |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |       |       |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +       | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           |           | 890  |       | 0.00  |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +       | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |      |       |       |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +       | 0.00     | INTERÉS                                                                                              |                                                           |           | 897  | 0.00  |       |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                                           |           | 898  | 0.00  |       |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =       | 800.00   | MULTA                                                                                                |                                                           |           | 899  | 0.00  |       |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699     | =        | 22398.69                                                                                             |                                                           |           |      |       |       |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 8.26      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 8.26      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 8.26      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0603555111 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0603002106001 |                           |           |      |