

|                                      |     |  |  |                             |  |     |   |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|--|--|-----------------------------|--|-----|---|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES 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   | No. | 98969013   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |  |  |                             |  |     |   |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792176298001  | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | REHABILITAR S.A. SERVICIOS EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION SENFIRED | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

|  |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
|--|------------------------|-----|---|------|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |  | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |   | 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                  | +   | 219540.30            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 1335672.29 | 6012   | null  |           |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     |   | 312                  | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +   | 0.00       | 6022   | null  |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)   | null                 | EXPORTACIONES NETAS   | 6031                   | +   | 0.00       | 6032   | null  |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041                 | +   | null                   | 6042  | null       |  |   |           |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051                 | +   | null                   | 6052  | null       |  |   |           |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 37792.84             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 6061                 | +   | 97.77                  | 6062  | null       |  |   |           |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071                 | +   | 0.00                   | 6072  | null       |  |   |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS  | 6081                 | +   | 0.00                   | 6082  | null       |  |   |           |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091  | +                      | 0.00  | 6092       | null   |   |           |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 |   | DE OTRAS LOCALES     | 6101  | +                      | 0.00  | 6102       | null   |   |           |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |   | DEL EXTERIOR         | 6111  | +                      | 0.00  | 6112       | null   |   |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     |   | 322                  | (-)   | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121                   | +   | 0.00       | 6122   | null  |           |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     |   | 323                  | +   | null                 | OTRAS RENTAS  | 6131                   | +   | 0.00       | 6132   | 0.00  |           |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     |   | 324                  | +   | 7273.82              | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =          | 1335770.06   | 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 (RENTA)                                      |                 |              |     |   | 325                  | +   | 63041.35             | 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                  | +   | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +   | 0.00       | 7012   | null  |           |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              |     |   | 332                  | +   | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021                   | +   | null       | 7023   | null  |           |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |     |   | 333                  | +   | null                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031                   | +   | 0.00       | 7032   | +   | 0.00      | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +   | null                 | (-) 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                  | (-)   | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061                   | +   | 0.00       | 7063   | null  |           |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     |   | 337                  | +   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071                   | +   | 0.00       | 7073   | null  |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)   | null                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7081                   | (-)   | 0.00       |  |   |           |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +   | null                 | 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                  | =   | 327648.31            | 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES                       | 7131                   | +   | 297615.24  | 7132   | +   | 125553.91 | 7133 | null |
| TERRENOS  |                 |              |     |   | 350                  | +   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES | 7141                   | +   | 112758.04  | 7142   | +   | 23189.73  | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     |   | 351                  | +   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 0.00       | 7152   | +   | 0.00      | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     |   | 352                  | +   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +   | 176666.64  | 7162   | +   | 87422.79  | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     |   | 353                  | +   | 18245.87             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +   | 0.00       | 7172   | +   | 0.00      | 7173 | null |



|  |                 |              |           |   |  |   |      |      |      |
|--|-----------------|--------------|-----------|---|--|---|------|------|------|
| JUBILACIÓN PATRONAL  | 530             | +            | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  | 807  | (+)   | 0.00 |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             | 531             | +            | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | 808  | (+)   | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | 532             | +            | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   | 809  | (+)   | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533             | +            | 0.00      | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(804 \cdot 15\%) + [(805+806-809) \cdot 15\%]\}$ " | 810  | (+)   | 0.00 |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +            | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  | 811  | (-)   | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812  | (-)   | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 343429.44 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  | 813  | (-)   | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 814  | +   | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541       | +   | 0.00   | (-) 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       | +   | 23814.67   | (-) 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   | =    | 0.00 |      |
|  | 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   | 831  | +    | 0.00 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550       | +   | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 832  | +    | 0.00 |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551       | +   | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839  | =    | 0.00 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552       | +   | 0.00   |   |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | 553             | +            | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 841  | (-)   | 0.00 |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554             | +            | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   | 842  | (=)   | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | 555             | +            | 0.00      | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                    | 843  | (=)   | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556             | +            | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844  | (+)   | 0.00 |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 557             | +            | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   | 845  | (-)   | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 558             | +            | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847  | (-)   | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 559             | +            | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                     | 848  | (-)   | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROVISIONES  | 560             | +            | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  | 849  | (-)   | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569             | =            | 23814.67  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850  | (-)   | 0.00 |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +            | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | 851  | (-)   | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS  | 589             | +            | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852  | (-)   | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | =            | 367244.11 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0   | 855  | =   | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  | 856  | =   | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +            | 1000.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857  | +   | 0.00 |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     | 602             | (-)          | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 858  | -   | 0.00 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859  | =   | 0.00 |      |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 3231.13   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869  | =   | 0.00 |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | 0.00      |   |  |   |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879  | =   | 0.00 |      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA  | 871   | (+)  | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | 0.00      |   | SEGUNDA CUOTA  | 872   | (+)  | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | 0.00      |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO        | 873   | (+)  | 0.00 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | 0.00      |   |  |   |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | 0.00      |   |  |   |      |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 57070.82  |   |  |   |      |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 53045.60  |   |  |   |      |      |      |
| 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             | +            | 60252.59  | INTERÉS   | 897  |   | 0.00 |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00      | IMPUESTO  | 898  |   | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 68508.94  | MULTA   | 899  |   | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | =            | 435753.05 |   |  |   |      |      |      |

|   |  |            |        |         |        |   |           |               |                           |      |  |  |
|---|--|------------|--------|---------|--------|---|-----------|---------------|---------------------------|------|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |        |         |        |   |           |               |                           |      |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |        | 859-898 |        |   |           | 902           | +                         | 0.00 |  |  |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |        |         |        |   |           | 903           | +                         | 0.00 |  |  |
| MULTA   |  |            |        |         |        |   |           | 904           | +                         | 0.00 |  |  |
| TOTAL PAGADO  |  |            |        |         |        |   |           | 999           | =                         | 0.00 |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |        |         |        |   |           | 905           | USD                       | 0.00 |  |  |
| 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                                 | 910        | N/C No | 912     | N/C No | 916   | Resol No. | 918           | Resol No.                 |      |  |  |
|   |  | 0.00       |        | 0.00    |        |   | 0.00      |               | 0.00                      |      |  |  |
| 909   | USD                                    | 911        | USD    | 913     | USD    | 915   | USD       | 919           | USD                       |      |  |  |
|   |  | 0.00       |        | 0.00    |        |   | 0.00      |               | 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 | 1708162753 |        |         |        | 199   | RUC No.   | 1103040992001 |                           |      |  |  |