

|                                      |                |   |                                 |  |  |     |            |
|--------------------------------------|----------------|---|---------------------------------|--|--|-----|------------|
| 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                              | 2015           | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00   | No. | 115271963  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                |   |                                 |  |  |     |            |
| 201 RUC                              | 11792459184001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | INPHARMEDIC INTERNACIONAL PHARMACEUTICAL MEDICA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |                       |        |   |  |                        |        |   |  |                       |        |  |                       |                        |        |  |                       |     |        |
|--|--|-----------------------|--------|---|--|------------------------|--------|---|--|-----------------------|--------|--|-----------------------|------------------------|--------|--|-----------------------|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO |        | OPERACIONES DE PASIVO   |  | OPERACIONES DE INGRESO |        | OPERACIONES DE EGRESO                                   |  | OPERACIONES DE ACTIVO |        | OPERACIONES DE PASIVO  |                       | OPERACIONES DE INGRESO |        | OPERACIONES DE EGRESO  |                       |     |        |
| 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  | 008                    | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013                   | + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | OPERACIONES DE PASIVO | 014                    | + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | OPERACIONES DE PASIVO | 017 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004                   | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009                    | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 015                   | + 0.00 |  |                       |                        |        |  |                       |     |        |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005                   | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010                    | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 016                   | + 0.00 |  |                       |                        |        |  |                       |     |        |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006                   | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011                    | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 017                   | + 0.00 |  |                       |                        |        |  |                       |     |        |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007                   | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012                    | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 018                   | + 0.00 |  |                       |                        |        |  |                       |     |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |                       |        |   |  |                        |        |   |  |                       |        |  |                       |                        |        |  |                       | 029 | = 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |                       |        |   |  |                        |        |   |  |                       |        |  |                       |                        |        |  |                       | 030 | =      |

|   |  |   |  |  |  |  |  |             |             |
|---|--|---|--|--|--|--|--|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |  | ESTADO DE RESULTADOS   |  |  |  |             |             |
| ACTIVO  |  |   |  | INGRESOS   |  |  |  |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | TOTAL INGRESOS   |  |  |  |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |             |             |
| 311 + 3625.82   |  |   |  |  |  |  |  |             |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 0.00                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001 + 65347.73  | 6002 + 0.00 |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00                                     |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003 + 59667.26  | 6004 + 0.00  |             |             |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES  |  | 314 + 18952.60   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                   | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 315 + 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |  | 6007 + 0.00  | 6008 + 0.00  |  |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |  |  | 316 - 0.00   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 |
|   |  |   |  |  |  | DE SERVICIOS   | 6011 + 0.00  | 6012 + 0.00 |             |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |   |  |  | LOCALES  | 317 + 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                      | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   |   |  |  | 318 + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015 + 0.00  | 6016 + 0.00 |             |
|   | EN EFFECTIVO   |   |  |  | 319 + 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017 + 0.00  | 6018 + 0.00 |             |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  |   |  |  | 320 + 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
|   | LOCALES  |   |  |  | 321 + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 + 0.00  | 6022 + 0.00 |             |
|   | DEL EXTERIOR   |   |  |  | 322 + 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 |
|   | LOCALES  |   |  |  | 323 + 2000.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025 + 0.00  | 6026 + 0.00 |             |
|   | DEL EXTERIOR   |   |  |  | 324 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00  | 6028 + 0.00 |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   |  |  | 325 - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029 + 0.00  | 6030 + 0.00 |             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |  | 326 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031 + 0.00  | 6032 + 0.00  |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |  | 327 - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033 + 0.00  | 6034 + 0.00  |             |             |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |  | 328 + 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035 + 0.00  | 6036 + 0.00  |             |             |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  |   |  | 329 + 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037 + 0.00  | 6038 + 0.00  |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   |  | 330 + 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00  | 6040 + 0.00  |             |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |  | 331 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041 + 0.00  | 6042 + 0.00 |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |  | 332 + 0.00   |  | DE INVENTARIOS   | 6043 + 0.00  | 6044 + 0.00 |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |  | 333 + 815.26   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045 + 0.00  | 6046 + 0.00 |             |
| OTROS   |  |   | 334 + 0.00                                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  | 6047 + 0.00  | 6048 + 0.00  |             |             |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   |  |   | 335 + 0.00                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |  | 6049 + 0.00  | 6050 + 0.00  |             |             |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |  | 336 + 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051 + 0.00  | 6052 + 0.00 |             |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |  | 337 + 0.00   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053 + 0.00  | 6054 + 0.00 |             |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |  | 338 + 13896.03   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055 + 0.00  | 6056 + 0.00 |             |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |  | 339 + 0.00   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057 + 0.00  | 6058 + 0.00 |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |  | 340 + 0.00   |  | OTRAS  | 6059 + 0.00  | 6060 + 0.00 |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |  | 341 + 0.00   |  | POR GARANT?AS  | 6061 + 0.00  | 6062 + 0.00 |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |  | 342 + 0.00   |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063 + 0.00  | 6064 + 0.00 |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |  | 343 - 0.00   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065 + 0.00  | 6066 + 0.00 |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   |  | 344 + 0.00   |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |  | 345 - 0.00   |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A COSTO  |   |  | 346 + 0.00   | POR LITIGIOS   |  | 6071 + 0.00  | 6072 + 0.00 |             |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |  |  | 347 - 0.00   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |  |  | 348 + 0.00   |  | OTRAS  | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 |
|   | A COSTO  |   |  | 349 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   |  | 350 - 0.00   | DE RECURSOS P?BLICOS   |  | 6081 + 0.00  | 6082 + 0.00 |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   | 351 + 0.00                                     | DE OTRAS LOCALES   | 6083 + 0.00  |  | 6084 + 0.00  |             |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |  | 352 + 0.00   | DEL EXTERIOR   |  | 6085 + 0.00  | 6086 + 0.00 |             |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |  | 353 + 0.00   | POR LUCRO CESANTE  |  | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00 |             |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |  | 354 + 0.00   | OTROS  |  | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00 |             |
|   | OTROS  |   |  | 355 + 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  | 6091 + 0.00  | 6092 + 0.00 |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | 356 + 0.00   | OTROS  |  | 6093 + 5810.20   | 6094 + 0.00 |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | 359 = 39289.71   | INGRESOS NO  |  | 6095 + 0.00  | 6096 + 0.00 |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |  |  | INGRESOS   |  |  |             |             |
|   |  |   |  |  | ARRENDAMIENTO  |  |  |             |             |
|   |  |   |  |  | RELACIONADAS   |  |  |             |             |
|   |  |   |  |  | LOCAL  |  |  |             |             |





| NO RELACIONADAS   |  | LOCALES  | 525 | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR SINIESTROS |  | 7245   |   | +    | 0.00     | 7246 | +         | 0.00    |     |         |
|---|--|--|-----|-----|----------|-------------------------|--|--|---|------|----------|------|-----------|---------|-----|---------|
| DEL EXTERIOR  |  |  | 526 | +   | 0.00     | OTROS                   |  | 7247   | +   | 0.00 | 7248     | +    | 2692      | 3236.57 |     |         |
|   |  |  |     |     |          |                         |  |  |   |      |          |      |           |         |     |         |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  | 527 | +   | 0.00     |                         |  | LOCAL  |   |      | 7251     | +    | 0.00      | 7252    | +   | 0.00    |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  | 528 | +   | 0.00     |                         |  | DEL EXTERIOR   |   |      | 7254     | +    | 0.00      | 7255    | +   | 0.00    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   | 529 | +   | 0.00     |                         |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   |      | 7257     | +    | 0.00      | 7258    | +   | 0.00    |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 530 | +   | 0.00     |                         |  | DEL EXTERIOR   |   |      | 7260     | +    | 0.00      | 7261    | +   | 0.00    |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 531 | +   | 0.00     |                         |  | LOCAL  |   |      | 7263     | +    | 217.27    | 7264    | +   | 0.00    |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |  | 532 | +   | 0.00     |                         |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |      | 7266     | +    | 0.00      | 7267    | +   | 0.00    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  | 533 | +   | 985.58   |                         |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   |      | 7269     | +    | 0.00      | 7270    | +   | 0.00    |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | IPARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                | 534 | +   | 191.18   |                         |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |      | 7272     | +    | 0.00      | 7273    | +   | 0.00    |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   | 535 | +   | 353.14   |                         |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   |      | 7275     | +    | 0.00      | 7276    | +   | 0.00    |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  | 536 | +   | 0.00     |                         |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |      | 7278     | +    | 0.00      | 7279    | +   | 0.00    |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                | 537 | +   | 704.05   |                         |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   |      | 7281     | +    | 0.00      | 7282    | +   | 0.00    |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANT?AS  | 538 | +   | 0.00     |                         |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |      | 7284     | +    | 0.00      | 7285    | +   | 0.00    |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 539 | +   | 0.00     |                         |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   |      | 7287     | +    | 0.00      | 7288    | +   | 0.00    |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540 | +   | 0.00     |                         |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |      | 7290     | +    | 0.00      | 7291    | +   | 0.00    |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 | 541 | +   | 0.00     |                         |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   |      | 7293     | +    | 0.00      | 7294    | +   | 0.00    |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 542 | +   | 0.00     |                         |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |      | 7296     | +    | 0.00      | 7297    | +   | 0.00    |
|   |  | POR LITIGIOS   | 543 | +   | 0.00     |                         |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   |      | 7299     | +    | 0.00      | 7300    | +   | 0.00    |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 544 | +   | 0.00     |                         |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |   |      | 7302     | +    | 0.00      | 7303    | +   | 0.00    |
|   |  | OTRAS  | 545 | +   | 0.00     |                         |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |   |      | 7305     | +    | 0.00      | 7306    | +   | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 546 | +   | 0.00     |                         |  | OTROS  |   |      | 7308     | +    | 0.00      | 7309    | +   | 0.00    |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 547 | +   | 0.00     |                         |  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |   |      | 7311     | +    | 0.00      | 7312    | +   | 0.00    |
|   |  | OTROS  | 548 | +   | 0.00     |                         |  | OTROS  |   |      | 7314     | +    | 0.00      | 7315    | +   | 0.00    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)             | 549 | +   | 0.00     |                         |  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |      |          |      |           |         |     |         |
|   |  | OTROS  | 550 | +   | 0.00     |                         |  | TOTAL COSTOS   | 7991  | =    | 63075.41 |      |           |         |     |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 551 | =   | 45445.23 |                         |  | TOTAL GASTOS   |   |      | 7992     | +    | 66475.23  |         |     |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |     |     |          |                         |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |      | 7999     | +    | 129550.64 |         |     |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 553 | +   | 0.00     |                         |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |      | 7901     | =    | 0.00      |         |     |         |
|   |  | RELACIONADAS   | 554 | +   | 0.00     |                         |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |      | 7902     | +    | 0.00      |         |     |         |
|   |  | NO RELACIONADAS  | 555 | +   | 0.00     |                         |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |      | 7903     | -    | 0.00      |         |     |         |
|   |  | LOCALES  | 556 | +   | 0.00     |                         |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |      | 7904     | =    | 0.00      |         |     |         |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 557 | +   | 0.00     |                         |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |      | 7905     | =    | 0.00      |         |     |         |
|   |  | LOCALES  | 558 | +   | 0.00     |                         |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |      | 7906     | =    | 0.00      |         |     |         |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 559 | +   | 0.00     |                         |  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |   |      |          |      |           |         |     |         |
|   |  | LOCALES  | 560 | +   | 0.00     |                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |      | 801      | =    | 1274.55   |         |     |         |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 561 | +   | 0.00     |                         |  | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   |      | 802      | =    | 0.00      |         |     |         |
|   |  | LOCALES  | 562 | +   | 0.00     |                         |  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |      | 096      | -    | 0.00      |         |     |         |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 563 | +   | 0.00     |                         |  |  | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                           |      | 097      | +    | 0.00      |         |     |         |
|   |  | LOCALES  | 564 | +   | 0.00     |                         |  |  | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |      | 098      | =    | 1274.55   |         |     |         |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 565 | +   | 0.00     |                         |  |  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |      |          |      |           |         |     |         |
|   |  | LOCALES  | 566 | +   | 0.00     |                         |  |  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |      | 803      | -    | 191.18    |         |     |         |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 567 | +   | 0.00     |                         |  |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |      | 804      | -    | 0.00      |         |     |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | 568 | +   | 0.00     |                         |  |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      | 805      | -    | 0.00      |         |     |         |
|   |  | NO RELACIONADAS  | 569 | +   | 0.00     |                         |  |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |      | 806      | +    | 3396.53   |         |     |         |
| CR?DITO A MUTUO   |  | LOCALES  | 570 | +   | 0.00     |                         |  |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |      | 807      | +    | 0.00      |         |     |         |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | DEL EXTERIOR   | 571 | +   | 0.00     |                         |  |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |      | 808      | +    | 0.00      |         |     |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | LOCALES  | 572 | +   | 0.00     |                         |  |  | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) |      | 809      | +    | 0.00      |         |     |         |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 573 | +   | 159.96   |                         |  |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |      | 810      | -    | 0.00      |         |     |         |
|   |  | LOCALES  | 574 | +   | 0.00     |                         |  |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |      | 811      | +    | 0.00      |         |     |         |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 575 | +   | 0.00     |                         |  |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |      | 812      | -    | 0.00      |         |     |         |
|   |  | LOCALES  | 576 | +   | 0.00     |                         |  |  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   |      | 813      | +    | 0.00      |         |     |         |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 577 | +   | 0.00     |                         |  |  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |      |          |      |           |         |     |         |
|   |  | LOCALES  | 578 | +   | 0.00     |                         |  |  |   |      |          |      |           |         |     |         |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 579 | +   | 0.00     |                         |  |  |   |      |          |      |           |         |     |         |
|   |  | LOCALES  | 580 | +   | 0.00     |                         |  |  |   |      |          |      |           |         |     |         |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 581 | +   | 0.00     |                         |  |  |   |      |          |      |           |         |     |         |
|   |  | LOCALES  | 582 | +   | 0.00     |                         |  |  |   |      |          |      |           |         |     |         |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 583 | +   | 0.00     |                         |  |  |   |      |          |      |           |         |     |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584 | +   | 0.00     |                         |  |  |   |      | 814      | +    | 0.00      | 815     | -   | 0.00    |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585 | +   | 0.00     |                         |  |  |   |      | 816      | +    | 0.00      | 817     | -   | 0.00    |
|   |  | OTROS  | 586 | +   | 0.00     |                         |  |  |   |      | 818      | +    | 0.00      | 819     | -   | 0.00    |
|   |  | LOCALES  | 587 | +   | 0.00     |                         |  |  |   |      | 820      | +    | 0.00      | 821     | -   | 0.00    |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 588 | +   | 0.00     |                         |  |  |   |      | 822      | +    | 0.00      | 823     | -   | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 589 | =   | 159.96   |                         |  |  |   |      | 824      | +    | 0.00      | 825     | -   | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  | 599 | =   | 45605.19 |                         |  |  |   |      | 826      | -    | 0.00      | 827     | +   | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 591 | =   | 0.00     |                         |  |  |   |      | 828      | +    | 0.00      | 829     | -   | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 592 | =   | 0.00     |                         |  |  |   |      |          |      |           |         |     |         |
| PATRIMONIO  |  |  |     |     |          |                         |  |  |   |      | 831      | -    | 0.00      |         |     |         |
| CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO   |  |  | 601 | +   | 1000.00  |                         |  |  |   |      | 832      | +/-  | 0.00      | 833     | +/- | 0.00    |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A  |  |  | 602 | -   | 0.00     |                         |  |  |   |      |          |      |           | 835     | =   | 4479.90 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  | 603 | +   | 0.00     |                         |  |  |   |      |          |      |           | 839     | =   | 0.00    |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  | 604 | +   | 0.00     |                         |  |  |   |      |          |      |           | 840     | =   | 0.00    |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  | 605 | +   | 0.00     |                         |  |  |   |      |          |      |           | 841     | =   | 0.00    |
|   |  | OTRAS  | 606 | +   | 0.00     |                         |  |  |   |      |          |      |           | 842     | =   | 0.00    |
|   |  | LOCALES  | 607 | +   | 0.00     |                         |  |  |   |      |          |      |           | 843     | =   | 0.00    |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 608 | +   | 0.00     |                         |  |  |   |      |          |      |           | 844     | =   | 0.00    |
|   |  | LOCALES  | 609 | +   | 0.00     |                         |  |  |   |      |          |      |           | 845     | =   | 4479.90 |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 610 | +   | 0.00     |                         |  |  |   |      |          |      |           | 849     | =   | 985.58  |
|   |  | LOCALES  | 611 | +   | 2867.31  |                         |  |  |   |      |          |      |           | 851     | -   | 0.00    |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 612 | -   | 2858.90  |                         |  |  |   |      |          |      |           | 852     | =   | 985.58  |
|   |  | LOCALES  | 613 | +/- | 0.00     |                         |  |  |   |      |          |      |           | 853     | =   | 0.00    |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 614 | +/- | 0.00     |                         |  |  |   |      |          |      |           | 854     | +   | 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.

|   |  |     |          |  |   |     |        |        |
|---|--|-----|----------|--|---|-----|--------|--------|
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +        | 97.79  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 855 | -      | 815.26 |
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -        | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856 | -      | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  | 616 | +        | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | -      | 0.00   |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617 | +        | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858 | -      | 0.00   |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618 | +        | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859 | -      | 0.00   |
|   | OTROS  |     |          |  |   |     |        |        |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/-      | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860 | -      | 0.00   |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620 | +/-      | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861 | -      | 0.00   |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621  | +/- | 0.00     | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862   | -   | 0.00   |        |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 622  | +/- | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =   | 170.32 |        |
| OTROS   | 623  | +/- | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =   | 0.00   |        |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =   | 1106.20  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867   | +   | 0.00   |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =   | 46711.39 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           | 868   | -   | 0.00   |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =   | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =   | 170.32 |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =   | 0.00   |        |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |     |          |  |   |     |        |        |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   |  |     |          |  |   | 871 | +      | 877.97 |
| ANTICIPO A PAGAR  |  |     |          |  |   | 872 | -      | 0.00   |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |     |          |  |   | 873 | +      | 0.00   |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |     |          |  |   | 874 | +      | 31.36  |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |     |          |  |   | 875 | +      | 31.36  |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |     |          |  |   | 876 | +      | 815.26 |
| INTER?S   |  |     |          |  |   | 877 | =      | 0.00   |
| IMPUESTO  |  |     |          |  |   | 878 | =      | 0.00   |
| MULTA   |  |     |          |  |   | 879 | =      | 0.00   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |     |          |  |   | 880 | =      | 0.00   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |     |          |  |   | 881 | =      | 0.00   |
| INTER?S POR MORA  |  |     |          |  |   | 882 | =      | 0.00   |
| MULTA   |  |     |          |  |   | 883 | =      | 0.00   |
| TOTAL PAGADO  |  |     |          |  |   | 884 | =      | 0.00   |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |     |          |  |   | 885 | =      | 0.00   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |     |          |  |   | 886 | =      | 0.00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |     |          |  |   | 887 | =      | 0.00   |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |     |          |  |   | 888 | +/     | 0.00   |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |     |          |  |   | 889 | +/     | 0.00   |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   |  |     |          |  |   | 890 | =      | 0.00   |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |  |     |          |  |   | 891 | =      | 0.00   |
| T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  |     |          |  |   | 892 | +      | 170.32 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |     |          |  |   | 902 | +      | 170.32 |
| INTER?S POR MORA  |  |     |          |  |   | 903 | +      | 0.00   |
| MULTA   |  |     |          |  |   | 904 | +      | 0.00   |
| TOTAL PAGADO  |  |     |          |  |   | 905 | =      | 170.32 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |     |          |  |   | 906 | USD    | 170.32 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |     |          |  |   | 907 | USD    | 0.00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |     |          |  |   | 908 | USD    | 0.00   |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |     |          |  |   | 909 | USD    | 0.00   |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |     |          |  |   | 910 | USD    | 0.00   |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   |  |     |          |  |   | 911 | USD    | 0.00   |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |  |     |          |  |   | 912 | USD    | 0.00   |
| T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  |     |          |  |   | 913 | USD    | 0.00   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |     |          |  |   | 914 | USD    | 0.00   |
| INTER?S POR MORA  |  |     |          |  |   | 915 | USD    | 0.00   |
| MULTA   |  |     |          |  |   | 916 | USD    | 0.00   |
| TOTAL PAGADO  |  |     |          |  |   | 917 | USD    | 0.00   |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |     |          |  |   | 918 | USD    | 0.00   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |     |          |  |   | 919 | USD    | 0.00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |     |          |  |   | 920 | USD    | 0.00   |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |     |          |  |   | 921 | 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:           |  |  |  |  |  |
| C?dula de Identidad o No. de Pasaporte  |  |  |  |  |  | RUC No.           |  |  |  |  |  |
| 198 0400837233  |  |  |  |  |  | 199 1711434579001 |  |  |  |  |  |