

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                    |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98049562   |   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                    |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC                              | 0992882220001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | DISTRIBUIDORA ALL MEDICAL O&K.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 | +    | 5000.00                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |   |       | 6011                   | +     | 0.00 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |   |       | 6021                   | +     | 0.00 | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)  | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |   |       | 6031                   | +     | 0.00 | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |      |   | 6041  | +                      | 0.00  | 6042 | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00 | INGRESOS POR 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 | +   | 0.00 | 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                                                                                                                                                |      |      |
| 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  | =    | 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 (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |   |       | 6001                   | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |   |       | 6002                   | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |   |       |                        |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |      |   |       |                        |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN 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 | =    | 5000.00                                                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |   | 7111  | +                      | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |      |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      |   | 7121  | (-)                    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |      |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      |   | 7131  | +                      | 0.00  | 7132 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |   | 7141  | +                      | 0.00  | 7142 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |   | 7151  | +                      | 0.00  | 7152 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |   | 7161  | +                      | 0.00  | 7162 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |   | 7171  | +                      | 0.00  | 7172 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +    | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |   | 7181  | +                      | 0.00  | 7182 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +    | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |   | 7191  | +                      | 0.00  | 7192 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE 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 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR                                                          |                 |              |     | 358 | +    | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |   | 7221  | +                      | 0.00  | 7222 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7223 | 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 | =       | 242.62                                               | (-) 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 | +       | 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 | +       | 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       | =    | 0.00   |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00    |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |      |        |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                      |                                               | 829       | =    | 242.62 |      |
|                                                                                    | 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  | 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                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |        |      |
| 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  | (=)    | 0.00 |
| 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 | =       | 0.00                                                 | (-) 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 | =       | 242.62                                               | (-) 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  | =      | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 5000.00                                              |                                                                                                      |                                               |           |      |        |      |
| (-) 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  | =      | 0.00 |
| 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   |      |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00   |      |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 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 | (-)     | 242.62                                               | IMPUESTO                                                                                             |                                               |           | 898  | 0.00   |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 4757.38                                              | MULTA                                                                                                |                                               |           | 899  | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 5000.00                                              |                                                                                                      |                                               |           |      |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |         |                                               |        |                |                           |         |               |      |     |           |      |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|---------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------|---------------|------|-----|-----------|------|-----|------|
| 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                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00    | 912                                           | N/C No | 0.00           |                           | 916     | Resol No.     | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |     |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00    | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD     | 0.00          | 917  | USD | 0.00      | 919  | 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 | 0950818484 |     |        |         |                                               |        | 199            |                           | RUC No. | 0918185539001 |      |     |           |      |     |      |