

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | SOCIETAT MEDICA DEL AUSTRO CIA. LTDA. (SOMEDICA) |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 010133354001                | 01                                               | 311640       |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AZUAY                       | 01                                               | CUENCA       |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AVENIDA MIGUEL CORDERO      | 01                                               | 6-111        |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CENTRO MEDICO               | 01                                               | 885555       |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DR. ENRIQUE MALDONADO VELAZ | 01                                               | 9331145      |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 010133354001                | 01                                               | 010133354001 |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b><br>Caja, bancos 1.518.640<br>Inversiones financieras temporales 0<br>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 0<br>(c) Provisión cuentas incobrables 0<br>Otras cuentas por cobrar 221.779.561<br>Inventario de materia prima 0<br>Inventario de productos en proceso 0<br>Inventario de suministros y materiales 0<br>Inventario de prod. finita y mercadería en almacén 0<br>Mercaderías en tránsito 0<br>Depositos, intermediarios y acreedores 0<br>Impuestos anticipados 0<br>Otros activos corrientes 0<br><b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 229.570.765               |                             |                                                  |              |
| <b>ACTIVO FIJO</b><br>Terrenos, edificios e instalaciones 91.619.515<br>Maquinarias, muebles, enseres y equipos 23.632.229<br>Vehículos 0<br>Otros activos fijos 0<br>(c) Depreciación acumulada 2.965.369<br><b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 112.275.871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                  |              |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b><br>Cuentas, doc. por cobrar, e invets. a largo plazo 0<br>Gastos de investigación y construcción 6.890.137<br>Gastos de investigación exploración y otros 0<br>Acreditaciones en asociaciones 76.720.000<br>Otros activos no corrientes 0<br>(c) Amortización acumulada 3.042.971<br><b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> 80.567.166<br><b>TOTAL DEL ACTIVO (19 + 20 + 21)</b> 422.413.802                                                                                                                                                                                |                             |                                                  |              |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b><br>Cuentas por pagar 0<br>Documentos por pagar 0<br>Provisiones sociales por pagar 0<br>Pagos de impuestos 0<br>Otros recibidos de acreedores, empresas o asoc. 0<br>Otros pasivos corrientes 0<br><b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                  |              |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b><br>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 0<br>Préstamos de accionistas o casa matriz 203.231.210<br>Obligaciones emitidas 0<br>Otros pasivos a largo plazo 0<br><b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> 203.231.210<br><b>TOTAL DEL PASIVO (22 + 23)</b> 203.231.210                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                  |              |
| <b>PATRIMONIO NETO</b><br>Capital suscrito y/o asignado 44.000.000<br>(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 0<br>Aportes de socios o accionistas para futura cap. 135.562.442<br>Reservas 304.901<br>Reserva por revalorización del patrimonio 38.708.634<br>Reapropiación monetaria 0<br>Otros superávit 0<br>Utilidad (pérdida) acumulada ejerc. anteriores 724.631<br>Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 575.623<br><b>TOTAL PATRIMONIO NETO (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)</b> 218.917.461<br><b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (23 + 30)</b> 422.413.802 |                             |                                                  |              |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b><br>1% Total activos netos (1% Código 17D-Situaciones) 1.239.142<br>80% impuesto a la renta causado (80% Código 729) 0<br>Valor anticipo (1701 o 702-771) 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                  |              |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b><br>Herencias, legados, donaciones, etc. 0<br>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0<br>IMPUESTO UNICO 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                  |              |
| <b>RENTAS FINANCIERAS</b><br>DETALLE DE COMPENSACIONES<br>IMP. 730 0<br>IMP. 740 0<br>IMP. 750 0<br>IMP. 760 0<br>IMP. 770 0<br>IMP. 780 0<br>IMP. 790 0<br>IMP. 800 0<br>IMP. 810 0<br>IMP. 820 0<br>IMP. 830 0<br>IMP. 840 0<br>IMP. 850 0<br>IMP. 860 0<br>IMP. 870 0<br>IMP. 880 0<br>IMP. 890 0<br>IMP. 900 0<br>IMP. 910 0<br>IMP. 920 0<br>IMP. 930 0<br>IMP. 940 0<br>IMP. 950 0<br>IMP. 960 0<br>IMP. 970 0<br>IMP. 980 0<br>IMP. 990 0<br>IMP. 1000 0                                                                                                                                    |                             |                                                  |              |
| <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 749)</b> 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                  |              |
| <b>RENTAS OPERATIVAS</b><br>Anticipos pagados 6.272.574<br>Impuestos retenidos 0<br><b>SALDO A FAVOR</b> 6.272.574<br><b>IMPUESTO A PAGAR</b> 0<br>Intereses por impago 0<br>Multas 0<br><b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                  |              |