

|                                      |     |   |  |     |  |                             |     |                                 |                     |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|---------------------|--|-----|------------|---|
| 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 |                     |  | No. | 98663957   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |     |  |                             |     |                                 |                     |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0990779090001   |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | OXIMED ECUADOR 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 | +   | 72.64  | 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 | +   | 1411.45                                      | 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 | +   | 415.56                                       | 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 | =   | 1899.65                                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  |  |      | 7111           | +                      | 0.00  |   |  |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |   |  |  | 7121 | (-)            | 0.00                   |       |   |  |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |  |      | 7131           | +                      | 0.00  | 7132  | +  | 0.00  | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS  |                 |              | 350 | +   | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |      | 7141           | +                      | 0.00  | 7142  | +  | 0.00  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              | 351 | +   | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |  |      | 7151           | +                      | 0.00  | 7152  | +  | 0.00  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              | 352 | +   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |  |      | 7161           | +                      | 0.00  | 7162  | +  | 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 | =      | 1529.92  | (-) 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   | =         | 543.13 |      |  |
|  | 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       | (-)    | 9.84 |  |
| 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 | =      | 1529.92  | (-) 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 | +      | 800.00   |  |   |           |        |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)    | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |   | 856       | =      | 0.00 |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +      | 0.00   |  |   |           |        |      |  |
| RESERVA LEGAL  |                 |                 | 621 | +      | 32.00  | (+) 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       | =      | 9.40 |  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +      | 0.00   | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)    | 4.70 |  |
|  |                 |                 | 641 | +/-(-) | 0.00   |  | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)    | 4.70 |  |
|  |                 |                 |     |        |  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)    | 0.00 |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/-(-) | 0.00   |  |   |           |        |      |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +      | 80.86  |  |   |           |        |      |  |
| (-) 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 | (-)    | 543.13   | IMPUESTO   |   | 898       | 0.00   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |                 | 698 | =      | 369.73   | MULTA  |   | 899       | 0.00   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 | 599+698         | 699 | =      | 1899.65  |  |   |           |        |      |  |

|   |  |  |            |          |  |   |                |         |                           |               |      |           |          |  |
|---|--|--|------------|----------|--|---|----------------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |  |            |          |  |   |                |         |                           |               |      |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |            |          |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| INTERÉS POR MORA  |  |  |            |          |  |   |                | 903     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| MULTA   |  |  |            |          |  |   |                | 904     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| TOTAL PAGADO  |  |  |            |          |  |   |                | 999     | =                         |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |  |            |          |  |   |                | 905     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |            |          |  |   |                | 906     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |  |            |          |  |   |                | 907     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |           |          |  |
| 908   | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912   | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918  | Resol No. |          |  |
| 909   | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913   | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |      | 917       | 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 |  | 0904944337 |          |  |   | 199            | RUC No. |                           | 0914589734001 |      |           |          |  |