

|                                                                                                                                                              |  |                                                                                              |     |                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|--|
| <div><div><div>SRI</div><div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</div><div>FORMULARIO 101</div><div>RESOLUCION N° 031</div></div></div>                            |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |     | No. 0085303                                                                |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |  |                                                                                              |     | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                       |  |
| 201 RUC 17900372660 01                                                                                                                                       |  | 202 RAZON SOCIAL MASTERGRUP S.A                                                              |     | 102 AÑO 1996                                                               |  |
|                                                                                                                                                              |  |                                                                                              |     | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                                        |  |
|                                                                                                                                                              |  |                                                                                              |     | 203 EXPEDIENTE 76699                                                       |  |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |  |                                                                                              |     | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |  |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |  |                                                                                              |     | 600 INGRESOS                                                               |  |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 |  | 301                                                                                          | 200 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           |  | 302                                                                                          |     | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   |  | 303                                                                                          |     | EXPORTACIONES                                                              |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            |  | 304                                                                                          |     | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     |  | 305                                                                                          |     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  |  | 306                                                                                          |     |                                                                            |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           |  | 307                                                                                          |     |                                                                            |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       |  | 308                                                                                          |     |                                                                            |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          |  | 309                                                                                          |     | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                                          |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      |  | 310                                                                                          |     | EXENTOS NO GRAVADOS                                                        |  |
| REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                          |  | 311                                                                                          |     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                   |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        |  | 312                                                                                          |     | OTRAS RENTAS                                                               |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     |  | 313                                                                                          |     | TOTAL INGRESOS                                                             |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |  | 319                                                                                          | 200 | 700 COSTO DE VENTAS                                                        |  |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |  |                                                                                              |     | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      |  |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          |  | 351                                                                                          |     | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      |  | 352                                                                                          |     | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |  |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    |  | 353                                                                                          |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          |  | 354                                                                                          |     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   |  | 355                                                                                          |     | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            |  | 359                                                                                          |     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             |  |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |  |                                                                                              |     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  |  | 361                                                                                          |     | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        |  | 362                                                                                          |     | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 |  | 363                                                                                          |     | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 |  | 364                                                                                          |     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |  | 365                                                                                          |     | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   |  | 366                                                                                          |     | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    |  | 369                                                                                          |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             |  | 370                                                                                          | 200 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   |  |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |  |                                                                                              |     | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                |  |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            |  | 401                                                                                          |     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         |  | 402                                                                                          |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               |  | 403                                                                                          |     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |  |
| CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                             |  | 404                                                                                          |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |  |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                              |  | 405                                                                                          |     | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     |  | 406                                                                                          |     | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |  | 409                                                                                          |     | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   |  |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |  |                                                                                              |     | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 |  | 411                                                                                          |     | GASTOS DE GESTION                                                          |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        |  | 412                                                                                          |     | GASTOS DE VIAJE                                                            |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      |  | 413                                                                                          |     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         |  |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     |  | 414                                                                                          |     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        |  | 415                                                                                          |     | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |  | 419                                                                                          |     | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     |  | 419                                                                                          |     | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             |  | 420                                                                                          |     | INTERESES Y COMISIONES                                                     |  |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |  |                                                                                              |     | LOCALES                                                                    |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                |  | 501                                                                                          | 200 | AL EXTERIOR                                                                |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                         |  | 502                                                                                          |     | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   |  | 503                                                                                          |     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                     |  | 504                                                                                          |     | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    |  | 505                                                                                          |     | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |  |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        |  | 506                                                                                          |     | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                |  |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             |  | 507                                                                                          |     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        |  | 508                                                                                          |     | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           |  | 509                                                                                          |     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        |  | 519                                                                                          | 200 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    |  | 520                                                                                          | 200 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             |  |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |  |                                                                                              |     | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         |  | 521                                                                                          |     | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |  |                                                                                              |     | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    |  |
| MASTERGRUP S. A.                                                                                                                                             |  |                                                                                              |     | (=) UTILIDAD 801 - 802                                                     |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |  |                                                                                              |     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             |  |
| Carlos Xavier Aviles Landin                                                                                                                                  |  |                                                                                              |     | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  |  |
| GERENTE GENERAL                                                                                                                                              |  |                                                                                              |     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805                         |  |
| MASTERGRUP S. A.                                                                                                                                             |  |                                                                                              |     | - 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                           |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |  |                                                                                              |     | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |  |
| Mariano Barreno Mendoza                                                                                                                                      |  |                                                                                              |     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    |  |
| CONTADOR GENERAL                                                                                                                                             |  |                                                                                              |     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                   |  |
| REG. 3191                                                                                                                                                    |  |                                                                                              |     | EN EL PAIS                                                                 |  |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |  |                                                                                              |     | EN EL EXTERIOR                                                             |  |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  |  | 901                                                                                          |     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       |  | 902                                                                                          |     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |  |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           |  | 903                                                                                          |     | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       |  |
| MULTAS                                                                                                                                                       |  | 904                                                                                          |     | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 |  | 905                                                                                          |     | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814                |  |
| EFFECTIVO SUQUES                                                                                                                                             |  | 910                                                                                          |     | IMPUESTO A LA RENTA                                                        |  |
| CHEQUE SUQUES                                                                                                                                                |  | 911                                                                                          |     | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |  |
| DEBITO BANCARIO SUQUES                                                                                                                                       |  | 912                                                                                          |     | (-) ANTICIPOS                                                              |  |
| NOTA DE CREDITO SUQUES                                                                                                                                       |  | 913                                                                                          |     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |  |
| COMPENSACION SUQUES                                                                                                                                          |  | 914                                                                                          |     | TOTAL RENTA                                                                |  |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            |  | 915                                                                                          |     | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        |  |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                               |  | 916                                                                                          |     |                                                                            |  |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      |  | 917                                                                                          |     |                                                                            |  |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |  | 918                                                                                          |     |                                                                            |  |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         |  | 919                                                                                          |     |                                                                            |  |
| U.S.                                                                                                                                                         |  | 920                                                                                          |     |                                                                            |  |
|                                                                                                                                                              |  | 921                                                                                          |     |                                                                            |  |
|                                                                                                                                                              |  | 922                                                                                          |     |                                                                            |  |
|                                                                                                                                                              |  | 923                                                                                          |     |                                                                            |  |
|                                                                                                                                                              |  | 924                                                                                          |     |                                                                            |  |
|                                                                                                                                                              |  | 925                                                                                          |     |                                                                            |  |
|                                                                                                                                                              |  | 926                                                                                          |     |                                                                            |  |
|                                                                                                                                                              |  | 927                                                                                          |     |                                                                            |  |
|                                                                                                                                                              |  | 928                                                                                          |     |                                                                            |  |

