

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                                                                 |  |   |     |            |       |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--|---|-----|------------|-------|
| 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 | No. | 0          |       |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                                                                 |  |   |     |            |       |
| 201                                  | RUC | 0690074141001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | METRISA METROPOLITANA RIOBAMBA CLINICA DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A. |  |   | 203 | EXPEDIENTE | 36084 |

| 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                                                                           | +   | 43277.57   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                 |                        | 6011           | +          | 440981.81  | 6012                                                                                                                                                | 0.00      |         |         |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   |           | 312                                                                           | +   | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                 |                        | 6021           | +          | 1682389.83 | 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 | + | 4349.60   | 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 | + | 160661.62 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                      |     |            |                                                                                                         | 6061 | +               | 9188.11                | 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                                                                           | (-) | -11751.25  | 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           | +          | 98817.31   | 6132                                                                                                                                                | 97254.81  |         |         |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   |           | 324                                                                           | +   | 0.00       | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =          | 2231377.06 | 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                                                                           | +   | 13182.99   | 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                                                                           | +   | 25739.23   |                                                                                                         |      |                 |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |           |         |         |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     |   |           | 329                                                                           | +   | 204518.91  |                                                                                                         |      |                 | 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                   | +              | 558493.81  |            |                                                                                                                                                     | 7012      | 3740.91 |         |  |
| 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                   | (-)            | -204518.91 |            |                                                                                                                                                     |           |         |         |  |
| 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                                                                           | =   | 439978.67  | 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       | +                                                                                                                                                   | 345197.48 | 7133    | 5081.73 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |           | 350                                                                           | +   | 287932.44  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                 | 7141                   | +              | 0.00       | 7142       | +                                                                                                                                                   | 56819.03  | 7143    | 0.00    |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |           | 351                                                                           | +   | 690557.54  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                 | 7151                   | +              | 0.00       | 7152       | +                                                                                                                                                   | 58888.55  | 7153    | 0.00    |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   |           | 352                                                                           | +   | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                 | 7161                   | +              | 0.00       | 7162       | +                                                                                                                                                   | 511369.31 | 7163    | 0.00    |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   |           | 353                                                                           | +   | 75490.37   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                 | 7171                   | +              | 0.00       | 7172       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7173    | 0.00    |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   |           | 354                                                                           | +   | 523556.81  | 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       | +                                                                                                                                                   | 12613.49  | 7193    | 0.00    |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   |           | 356                                                                           | +   | 27197.74   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                 | 7201                   | +              | 0.00       | 7202       | +                                                                                                                                                   | 7370.17   | 7203    | 0.00    |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     |   |           | 357                                                                           | +   | 30370.36   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |                 | 7211                   | +              | 0.00       | 7212       | +                                                                                                                                                   | 1395.50   | 7213    | 0.00    |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   |           | 358                                                                           | +   | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                 | 7221                   | +              | 0.00       | 7222       | +                                                                                                                                                   | 45757.04  | 7223    | 0.00    |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   |           | 359                                                                           | +   | 1954.98    | TRANSPORTE                                                                                              |      |                 | 7231                   | +              | 0.00       | 7232       | +                                                                                                                                                   | 3443.36   | 7233    | 0.00    |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   |           | 360                                                                           | (-) | -812966.17 | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACIÓN | 7241                   | +              | 0.00       | 7242       | +                                                                                                                                                   | 8769.88   | 7243    | 2551.56 |  |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |            |           |                                                                                                           |                                              |                                    |                                                 |      |      |      |           |           |            |            |                                                                            |          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|-----------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361          | (-) |            | 0.00      |                                                                                                           | PATRONAL                                     |                                    |                                                 |      |      |      |           |           |            |            |                                                                            |          |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362          | +   |            | 0.00      |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                               | 7251                               | +                                               |      | 0.00 | 7252 | +         |           | 3264.57    | 7253       |                                                                            | 2408.44  |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363          | (-) |            | 0.00      |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                    |                                                 |      |      | 7262 | +         |           | 313.82     | 7263       |                                                                            | 313.82   |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |     |            |           |                                                                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                               | +                                               |      | 0.00 | 7272 | +         |           | 0.00       | 7273       |                                                                            | 0.00     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364          | (-) |            | 0.00      |                                                                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                               | +                                               |      | 0.00 | 7282 | +         |           | 0.00       | 7283       |                                                                            | 0.00     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365          | +   |            | 0.00      |                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                               | +                                               |      | 0.00 | 7292 | +         |           | 68658.67   | 7293       |                                                                            | 56903.17 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366          | (-) |            | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                                        | 7301                               | +                                               |      | 0.00 | 7302 | +         |           | 0.00       | 7303       |                                                                            | 0.00     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367          | (-) |            | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                 | 7311                               | +                                               |      | 0.00 | 7312 | +         |           | 0.00       | 7313       |                                                                            | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368          | +   |            | 0.00      |                                                                                                           | LOCAL                                        | 7321                               | +                                               |      | 0.00 | 7322 | +         |           | 7076.59    | 7323       |                                                                            | 0.00     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369          | (-) |            | 0.00      | COMISIONES                                                                                                | DEL EXTERIOR                                 | 7331                               | +                                               |      | 0.00 | 7332 | +         |           | 0.00       | 7333       |                                                                            | 0.00     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370          | (-) |            | 0.00      |                                                                                                           | LOCAL                                        | 7341                               | +                                               |      | 0.00 | 7342 | +         |           | 16426.75   | 7343       |                                                                            | 0.00     |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379          | =   |            | 824094.07 | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7351                               | +                                               |      | 0.00 | 7352 | +         |           | 0.00       | 7353       |                                                                            | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |              |     |            |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                                 | LOCAL                              | 7361                                            | +    |      | 0.00 | 7362      | +         |            | 0.00       | 7363                                                                       |          | 0.00 |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381          | +   |            | 0.00      |                                                                                                           |                                              | DEL EXTERIOR                       | 7371                                            | +    |      | 0.00 | 7372      | +         |            | 0.00       | 7373                                                                       |          | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382          | +   |            | 0.00      |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                              | LOCAL                              | 7381                                            | +    |      | 0.00 | 7382      | +         |            | 0.00       | 7383                                                                       |          | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383          | +   |            | 0.00      |                                                                                                           |                                              | DEL EXTERIOR                       | 7391                                            | +    |      | 0.00 | 7392      | +         |            | 0.00       | 7393                                                                       |          | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384          | +   |            | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | RELACIONADAS                                 | 7401                               | +                                               |      | 0.00 | 7402 | +         |           | 0.00       | 7403       |                                                                            | 0.00     |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385          | (-) |            | 0.00      |                                                                                                           |                                              | NO RELACIONADAS                    | 7411                                            | +    |      | 0.00 | 7412      | +         |            | 0.00       | 7413                                                                       |          | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386          | (-) |            | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                            |                                              |                                    | 7421                                            | +    |      | 0.00 | 7422      | +         |            | 3964.64    | 7423                                                                       |          | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389          | =   |            | 0.00      | MERMAS                                                                                                    |                                              |                                    | 7431                                            | +    |      | 0.00 | 7432      | +         |            | 0.00       | 7433                                                                       |          | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |              |     |            |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                              |                                    | 7441                                            | +    |      | 0.00 | 7442      | +         |            | 5191.86    | 7443                                                                       |          | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411          | +   |            | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                              |                                    | 7451                                            | +    |      | 0.00 | 7452      | +         |            | 0.00       | 7453                                                                       |          | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412          | +   |            | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                         |                                              |                                    |                                                 |      |      | 7462 | +         |           | 18261.02   | 7463       |                                                                            | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413          | +   |            | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                              |                                    |                                                 |      |      | 7472 | +         |           | 17196.28   | 7473       |                                                                            | 1563.59  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 414          | +   |            | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                              |                                    | 7481                                            | +    |      | 0.00 | 7482      | +         |            | 675.00     | 7483                                                                       |          | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 415          | +   |            | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                              |                                    | 7491                                            | +    |      | 0.00 | 7492      | +         |            | 60690.70   | 7493                                                                       |          | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 416          | +   |            | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)      |                                              |                                    | ACELERADA                                       | 7501 | +    |      | 0.00      | 7502      | +          |            | 0.00                                                                       | 7503     |      | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 417          | +   |            | 0.00      |                                                                                                           |                                              |                                    | NO ACELERADA                                    | 7511 | +    |      | 0.00      | 7512      | +          |            | 65438.35                                                                   | 7513     |      | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 418          | +   |            | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                              |                                    | 7521                                            | +    |      | 0.00 | 7522      | +         |            | 0.00       | 7523                                                                       |          | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 419          | +   |            | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                              |                                    | 7531                                            | +    |      | 0.00 |           |           |            | 7533       |                                                                            | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 420          | +   |            | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                              |                                    |                                                 |      |      | 7542 | +         |           | 0.00       | 7543       |                                                                            | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 421          | +   |            | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                                              |                                    | 7551                                            | +    |      | 0.00 |           |           |            | 7553       |                                                                            | 0.00     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422          | (-) |            | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                              |                                    | 7561                                            | +    |      | 0.00 | 7562      | +         |            | 0.00       | 7563                                                                       |          | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423          | (-) |            | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                        |                                              |                                    | 7571                                            | +    |      | 0.00 | 7572      | +         |            | 21159.62   | 7573                                                                       |          | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424          | +   |            | 34337.39  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                              |                                    | 7581                                            | +    |      | 0.00 | 7582      | +         |            | 180583.92  | 7583                                                                       |          | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439          | =   |            | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                              |                                    | 7591                                            | +    |      | 0.00 | 7592      | +         |            | 17443.46   | 7593                                                                       |          | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445          | +   |            | 34337.39  | TOTAL COSTOS                                                                                              | 7991                                         | +                                  | 592990.95                                       |      |      |      | 7992      | =         |            | 1537969.06 | En la columna "Valor no deducible para el cálculo de impuesto a la Renta." |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498          | +   | 858431.46  |           |                                                                                                           |                                              |                                    |                                                 |      |      |      |           |           |            |            |                                                                            |          |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446          | +   |            | 0.00      |                                                                                                           |                                              |                                    |                                                 |      |      |      |           |           |            |            |                                                                            |          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499          | +   | 1298410.13 |           |                                                                                                           |                                              |                                    |                                                 |      |      |      |           |           |            |            |                                                                            |          |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436          | +   |            | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                              |                                    |                                                 |      |      | 7999 | =         |           | 2130960.01 |            |                                                                            |          |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |              |     |            |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                              |                                    |                                                 |      |      | 7999 | =         |           | 2130960.01 |            |                                                                            |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |              |     |            |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                              |                                    |                                                 |      |      | 7001 |           |           | 0.00       |            |                                                                            |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 511          | +   |            | 241253.31 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                              |                                    |                                                 |      |      | 7002 |           |           | 0.00       |            |                                                                            |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 512          | +   |            | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                              |                                    |                                                 |      |      | 7003 |           |           | 0.00       |            |                                                                            |          |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 513          | +   |            | 173866.20 |                                                                                                           |                                              |                                    |                                                 |      |      |      |           |           |            |            |                                                                            |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 514          | +   |            | 0.00      |                                                                                                           |                                              |                                    |                                                 |      |      |      |           |           |            |            |                                                                            |          |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 | LOCALES      |     | 515        | +         |                                                                                                           | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |                                                 |      |      |      |           |           |            |            |                                                                            |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | DEL EXTERIOR |     | 516        | +         |                                                                                                           | 0.00                                         |                                    |                                                 |      |      |      |           |           |            |            |                                                                            |          |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |                 | LOCALES      |     | 517        | +         |                                                                                                           | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                                 |      | 801  | =    |           | 100417.05 |            |            |                                                                            |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | DEL EXTERIOR |     | 518        | +         |                                                                                                           | 0.00                                         |                                    |                                                 |      |      |      |           |           |            |            |                                                                            |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 519          | +   |            | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                                              |                                    | 802                                             | =    |      | 0.00 |           |           |            |            |                                                                            |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 520          | +   |            | 0.00      |                                                                                                           |                                              |                                    |                                                 |      |      |      |           |           |            |            |                                                                            |          |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 521          | +   |            | 0.00      | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       | 097                                | +                                               |      | 0.00 |      |           |           |            |            |                                                                            |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 522          | +   |            | 0.00      |                                                                                                           |                                              |                                    |                                                 |      |      |      |           |           |            |            |                                                                            |          |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524          | +   |            | 0.00      |                                                                                                           |                                              |                                    | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =    |      | 100417.05 |           |            |            |                                                                            |          |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525          | +   |            | 0.00      |                                                                                                           |                                              |                                    |                                                 |      |      |      |           |           |            |            |                                                                            |          |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526          | +   |            | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          |                                              |                                    |                                                 |      |      | 803  | (-)       |           | -15062.56  |            |                                                                            |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527          | +   |            | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                              |                                    |                                                 |      |      | 804  | (-)       |           | 0.00       |            |                                                                            |          |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528          | +   |            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                              |                                    |                                                 |      |      | 805  | (-)       |           | -97254.81  |            |                                                                            |          |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529          | +   |            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |                                    |                                                 |      |      | 806  | (-)       |           | 0.00       |            |                                                                            |          |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530          | +   |            | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |                                    |                                                 |      |      | 807  | (+)       |           | 72605.04   |            |                                                                            |          |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531          | +   |            | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |                                    |                                                 |      |      | 808  | (+)       |           | 0.00       |            |                                                                            |          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532          | +   |            | 0.00      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |                                    |                                                 |      |      | 809  | (+)       |           | 0.00       |            |                                                                            |          |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533          | +   |            | 0.00      | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                              |                                    |                                                 |      |      | 810  | (+)       |           | 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             | =       | 415119.51   | (-) 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  | =         | 60704.72 |
|                                                                                    |                                                            |              | DEL EXTERIOR    | 546     | +           | 0.00                                                                                                 |                                                           |           |      |           |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                                                            | LOCALES      | 547             | +       | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           | 829       | =    | 0.00      |          |
|                                                                                    |                                                            | 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  | 60704.72  |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | 551             | +       | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    | 13355.04  |          |
|                                                                                    |                                                            | 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       | (-)  | 17618.95  |          |
| 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       | (+)  | 17454.57  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                                                            |              | 558             | +       | 0.00        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | -24130.03 |          |
| 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             | +       | 21423.44    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850       | (-)  | 0.00      |          |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                                                            |              | 589             | +       | 77391.92    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851       | (-)  | 0.00      |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                                                            |              | 539+569+579+589 | 599     | =           | 513934.87                                                                                            | (-) 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             | +       | 1864.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =    | -6675.46  |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                                                            |              | 602             | (-)     | 0.00        |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                                                            |              | 611             | +       | 1000000.00  |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                                                            |              | 621             | +       | 5009.78     | (+ ) 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             | + / (-) | 336816.08   | 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       | =    | 6675.46   |          |
| 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       | =    | 19481.57  |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                                                            |              | 635             | +       | 0.00        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 0.00      |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                                                            |              | 641             | + / (-) | 463303.15   |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 0.00      |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                                                            |              | 651             | +       | 15422.84    |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 19481.57  |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                                                            |              | 652             | (-)     | -1102293.62 |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |          |
| 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             | +       | 64353.03    | INTERES                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |           |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                                                            |              | 662             | (-)     | 0.00        | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |           |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                                                            |              | 698             | =       | 784475.26   | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |           |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                                                            |              | 599+698         | 699     | =           | 1298410.13                                                                                           |                                                           |           |      |           |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                 |     |        |      |                                               |                |         |                           |     |                |     |                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-----|----------------|-----|----------------|------|
| 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 |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                        | MONICA CEVALLOS |     |        |      |                                               | NOMBRE:        |         | ALEXANDRA CAIZA           |     |                |     |                |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0601803620      |     |        |      |                                               | 199            | RUC No. | 0603968207001             |     |                |     |                |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"