

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                            |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|--------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                            |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                            |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE            |  | 0.00 | No. | 98365508   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                            |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0691707849001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | DIAGNOSTICO Y MEDICINA DIAMEDRIOBAMBA S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |  |      |       |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------|------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |           | INGRESOS                                                                                                |  |      |       |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |           |                                                                                                         |  |      |       | TOTAL INGRESOS         |       |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   | 15476.56  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |      |       | 6011                   | +     | 0.00     | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |      |       | 6021                   | +     | 33926.00 | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |      |       | 6031                   | +     | 0.00     | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |      |       | 6041                   | +     | 0.00     | 6042                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |      |       | 6051                   | +     | 0.00     | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 55.78     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |      |       | 6061                   | +     | 0.00     | 6062                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  |      |       | 6071                   | +     | 0.00     | 6072                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                                              |  |      |       | 6081                   | +     | 0.00     | 6082                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  |      |       | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091  | +        | 0.00                                                         | 6092                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   | 0.00      |                                                                                                         |  |      |       | DE OTRAS LOCALES       | 6101  | +        | 0.00                                                         | 6102                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   | 0.00      |                                                                                                         |  |      |       | DEL EXTERIOR           | 6111  | +        | 0.00                                                         | 6112                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |      |       | 6121                   | +     | 0.00     | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |      |       | 6131                   | +     | 90.80    | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =        | 34016.80                                                     | 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 | +   | 6345.58   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |      |       | 6001                   | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |      |       | 6002                   | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |      |       |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   | 0.00      |                                                                                                         |  |      |       |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   | 0.00      |                                                                                                         |  |      | COSTO |                        | GASTO |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |      | 7010  | +                      |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |      | 7011  | +                      | 0.00  |          |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |      | 7021  | +                      | 0.00  |          |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |      | 7031  | +                      | 0.00  | 7032     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |      | 7041  | (-)                    | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |      | 7051  | +                      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |      | 7061  | +                      | 0.00  |          |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |      | 7071  | +                      | 0.00  |          |                                                              | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |      | 7081  | (-)                    | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |      | 7091  | +                      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |      | 7101  | (-)                    | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   | 21877.92  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |      | 7111  | +                      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  |      | 7121  | (-)                    | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |      | 7131  | +                      | 0.00  | 7132     | +                                                            | 7372.00                                                                                                                                             | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |      | 7141  | +                      | 0.00  | 7142     | +                                                            | 5883.51                                                                                                                                             | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |      | 7151  | +                      | 0.00  | 7152     | +                                                            | 1401.26                                                                                                                                             | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   | 10622.66  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |      | 7161  | +                      | 0.00  | 7162     | +                                                            | 14012.84                                                                                                                                            | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   | 4507.75   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |      | 7171  | +                      | 0.00  | 7172     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   | 317116.41 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |      | 7181  | +                      | 0.00  | 7182     | +                                                            | 4200.00                                                                                                                                             | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |      | 7191  | +                      | 0.00  | 7192     | +                                                            | 2552.97                                                                                                                                             | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   | 2876.75   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |      | 7201  | +                      | 0.00  | 7202     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |      | 7211  | +                      | 0.00  | 7212     | +                                                            | 1061.65                                                                                                                                             | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |      | 7221  | +                      | 0.00  | 7222     | +                                                            | 3248.70                                                                                                                                             | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |  |      | 7231  | +                      | 0.00  | 7232     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 360 | (-) | 294145.53 | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA | 7241  | +                      | 0.00  | 7242     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |



|                                                                                    |                 |                 |     |   |                                                                               |                                                                                                      |           |                                                                                         |               |                                            |                                               |      |          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----------|------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                      |                                                                                                      |           |                                                                                         |               | 814                                        | +                                             | 0.00 |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | + | 0.00                                                                          | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |           |                                                                                         |               |                                            | 815                                           | (-)  | 0.00     |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | + | 0.00                                                                          | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |           |                                                                                         |               |                                            | 816                                           | (-)  | 0.00     |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | + | 0.00                                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |           |                                                                                         |               |                                            | 817                                           | (-)  | 0.00     |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | + | 0.00                                                                          | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |           |                                                                                         |               |                                            | 818                                           | +    | 0.00     |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | + | 0.00                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |           |                                                                                         |               |                                            | 819                                           | =    | 0.00     |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | + | 0.00                                                                          |                                                                                                      |           |                                                                                         |               |                                            |                                               |      |          |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | + | 0.00                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |           |                                                                                         |               |                                            | 829                                           | =    | 19204.20 |      |      |
|                                                                                    |                 | 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                                                                          |                                                                                                      |           |                                                                                         |               |                                            |                                               |      |          |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | + | 0.00                                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |           |                                                                                         |               | 819 - 831                                  |                                               | 832  | 0.00     |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | + | 0.00                                                                          |                                                                                                      |           |                                                                                         |               |                                            |                                               |      |          |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | + | 0.00                                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |           |                                                                                         |               |                                            | 839                                           | =    | 0.00     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 |     |   | 554                                                                           | +                                                                                                    | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  |               |                                            |                                               |      | 841      | (-)  | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 |     |   | 555                                                                           | +                                                                                                    | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |               |                                            |                                               |      | 842      | (=)  | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 |     |   | 556                                                                           | +                                                                                                    | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |               |                                            |                                               |      | 843      | (=)  | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 |     |   | 557                                                                           | +                                                                                                    | 0.00      | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |               |                                            |                                               |      | 844      | (+)  | 0.00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 |     |   | 558                                                                           | +                                                                                                    | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |               |                                            |                                               |      | 845      | (-)  | 0.00 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 |     |   | 559                                                                           | +                                                                                                    | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |               |                                            |                                               |      | 847      | (-)  | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 |     |   | 560                                                                           | +                                                                                                    | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |               |                                            |                                               |      | 848      | (-)  | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 |     |   | 569                                                                           | =                                                                                                    | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |               |                                            |                                               |      | 849      | (-)  | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 |     |   | 579                                                                           | +                                                                                                    | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |               |                                            |                                               |      | 850      | (-)  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 |     |   | 589                                                                           | +                                                                                                    | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |               |                                            |                                               |      | 851      | (-)  | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | = | 1373.93                                                                       | (-) 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 | + | 202861.00                                                                     |                                                                                                      |           |                                                                                         |               |                                            |                                               |      |          |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 |     |   | 602                                                                           | (-)                                                                                                  | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                        |               |                                            |                                               |      | 856      | =    | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 |     |   | 611                                                                           | +                                                                                                    | 0.00      |                                                                                         |               |                                            |                                               |      |          |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 |     |   | 621                                                                           | +                                                                                                    | 6702.78   | (+ ) 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                                                                           | +/(-)                                                                                                | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |               |                                            |                                               |      | 859      | =    | 0.00 |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 |     |   | 632                                                                           | +                                                                                                    | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |               |                                            |                                               |      | 869      | =    | 0.00 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 |     |   | 633                                                                           | +                                                                                                    | 0.00      |                                                                                         |               |                                            |                                               |      |          |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 |     |   | 634                                                                           | +                                                                                                    | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                            |               |                                            |                                               |      | 879      | =    | 0.00 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 |     |   | 635                                                                           | +                                                                                                    | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA |                                            | 871                                           | (+)  | 0.00     |      |      |
|                                                                                    |                 |                 |     |   | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641                                                                                                  | +/(-)     |                                                                                         | 0.00          | SEGUNDA CUOTA                              |                                               | 872  | (+)      | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 |                 |     |   |                                                                               | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                        | 651       |                                                                                         | +             | 0.00                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |      | 873      | (+)  | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 |     |   | 652                                                                           | (-)                                                                                                  | 100456.96 |                                                                                         |               |                                            |                                               |      |          |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 |     |   | 653                                                                           | +                                                                                                    | 0.00      |                                                                                         |               |                                            |                                               |      |          |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 |     |   | 654                                                                           | +                                                                                                    | 0.00      |                                                                                         |               |                                            |                                               |      |          |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 |     |   | 655                                                                           | +                                                                                                    | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                               |               |                                            |                                               | 890  |          | 0.00 |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 |     |   | 656                                                                           | +                                                                                                    | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |               |                                            |                                               |      |          |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 |     |   | 661                                                                           | +                                                                                                    | 0.00      | INTERÉS                                                                                 |               |                                            |                                               | 897  | 0.00     |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 |     |   | 662                                                                           | (-)                                                                                                  | 19204.20  | IMPUESTO                                                                                |               |                                            |                                               | 898  | 0.00     |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 |     |   | 698                                                                           | =                                                                                                    | 89902.62  | MULTA                                                                                   |               |                                            |                                               | 899  | 0.00     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | = | 91276.55                                                                      |                                                                                                      |           |                                                                                         |               |                                            |                                               |      |          |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|------|-----|-----------|------|
| 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:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           |               |      |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0600680771 |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 0601122724001 |      |     |           |      |

"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"