

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                          |  |  |     |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|------------------------------------------|--|--|-----|------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                          |  |  |     |            |   |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                          |  |  |     |            |   |  |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE          |  |  | No. | 97943528   |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                          |  |  |     |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 0591716115001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | SALUD COTOPAXI SOCIEDAD ANONIMA FERAGUSA |  |  | 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 | +   | 2872.14   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                 | 6011                   | +    | 82653.22  | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                 | 6021                   | +    | 455723.46 | 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 | +   | 25901.95  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |                 | 6041                   | +    | 0.00      | 6042                                                  | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |                 | 6051                   | +    | 0.00      | 6052                                                  | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |                 | 6061                   | +    | 0.00      | 6062                                                  | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  |                 | 6071                   | +    | 0.00      | 6072                                                  | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                                              |  |                 | 6081                   | +    | 0.00      | 6082                                                  | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  |                 | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091 | +         | 0.00                                                  | 6092                                                                                                                                                | 0.00      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00      |                                                                                                         |  |                 | DE OTRAS LOCALES       | 6101 | +         | 0.00                                                  | 6102                                                                                                                                                | 0.00      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00      |                                                                                                         |  |                 | DEL EXTERIOR           | 6111 | +         | 0.00                                                  | 6112                                                                                                                                                | 0.00      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |                 | 6121                   | +    | 0.00      | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |                 | 6131                   | +    | 0.00      | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 44077.69  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =         | 538376.68                                             | 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 | +   | 1850.30   | 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 | +   | 43867.66  |                                                                                                         |  |                 | 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                   | +    | 138198.92 |                                                       |                                                                                                                                                     | 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                   | (-)  | 43867.66  |                                                       |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| 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 | +   | 6208.36   | 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 | =   | 124778.10 | 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                                                  | +                                                                                                                                                   | 120477.52 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 56274.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                 | 7141                   | +    | 0.00      | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 17011.48  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 382248.27 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                 | 7151                   | +    | 0.00      | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 21935.93  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                 | 7161                   | +    | 0.00      | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 63980.55  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 75942.69  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                 | 7171                   | +    | 0.00      | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 138479.42 | 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                                                  | +                                                                                                                                                   | 26193.25  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 12429.86  | 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                                                  | +                                                                                                                                                   | 5608.46   | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                 | 7221                   | +    | 0.00      | 7222                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |  |                 | 7231                   | +    | 0.00      | 7232                                                  | +                                                                                                                                                   | 796.85    | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              | 360 | (-) | 173526.26 | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIÓN | 7241                   | +    | 0.00      | 7242                                                  | +                                                                                                                                                   | 3485.87   | 7243 | 0.00 |

|                                                                                   |                             |              |     |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                 |                                              |      |      |      |          |        |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------|------|------|----------|--------|---------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                             |              |     | 361 | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                 | PATRONAL PARA DESAHUCIO                      | 7251 | +    | 0.00 | 7252     | +      | 869.39  | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |     | 362 | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |      |      | 7262     | +      | 0.00    | 7263 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                |                             |              |     | 363 | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                 | 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     | +      | 0.00    | 7293 | 0.00 |
| (-) 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                                                                                                 | COMISIONES                                                            | LOCAL           | 7321                                         | +    | 0.00 | 7322 | +        | 0.00   | 7323    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     |                             |              |     | 369 | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7331                                         | +    | 0.00 | 7332 | +        | 0.00   | 7333    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     |                             |              |     | 370 | (-)  | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                   | LOCAL           | 7341                                         | +    | 0.00 | 7342 | +        | 441.64 | 7343    | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS |                             |              |     | 379 | =    | 491847.98                                                                                            |                                                                       | 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     | +      | 0.00    | 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     | +      | 0.00    | 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     | +      | 4777.68 | 7463 | 0.00 |
|                                                                                   | OTRAS                       |              |     | 413 | +    | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                 |                                              |      |      |      | 7472     | +      | 7873.11 | 7473 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +   | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                       |                 | 7481                                         | +    | 0.00 | 7482 | +        | 0.00   | 7483    | 0.00 |      |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                       |                 | 7491                                         | +    | 0.00 | 7492 | +        | 0.00   | 7493    | 0.00 |      |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA                                                            | 7501            | +                                            | 0.00 | 7502 | +    | 39893.91 | 7503   | 0.00    |      |      |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +   | 0.00 |                                                                                                      | NO ACCELERADA                                                         | 7511            | +                                            | 0.00 | 7512 | +    | 0.00     | 7513   | 0.00    |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO 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                                            |                             |              |     |     |      |                                                                                                      |                                                                       |                 |                                              |      |      |      |          |        |         |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |         |         |                  |                                                                                                      |                                               |           |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541     | +       | 8639.39          | (-) 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       | =       | 42740.55 |
|                                                                                    |                 | 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     |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551     | +       | 0.00             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =       | 9402.92  |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)     | 6208.36  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555     | +       | 0.00             | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)     | 3194.56  |
| 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       | (+)     | 349.50   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558     | +       | 10424.36         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)     | 1850.30  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559     | +       | 3048.79          | (-) 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     | =       | 22112.54         | (-) 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     | =       | 139895.76        | (-) 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       | =       | 1693.76  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601     | +       | 442669.26        |                                                                                                      |                                               |           |         |          |
| (-) 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     | +       | 0.00             | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +       | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629     | +       | 0.00             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -       | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631     | + / (-) | 0.00             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =       | 1693.76  |
| 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       | =       | 6513.98  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +       | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                           | (+)       | 2331.84 |          |
|                                                                                    |                 | 641             | + / (-) | 0.00    |                  | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                           | (+)       | 2331.84 |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641     | + / (-) |                  | 0.00                                                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)     | 1850.30  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651     | +       | 0.00             |                                                                                                      |                                               |           |         |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652     | (-)     | 0.00             |                                                                                                      |                                               |           |         |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653     | +       | 0.00             |                                                                                                      |                                               |           |         |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654     | +       | 0.00             |                                                                                                      |                                               |           |         |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655     | +       | 0.00             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |         | 0.00     |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656     | +       | 0.00             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |         |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661     | +       | 34061.06         | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00    |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662     | (-)     | 0.00             | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00    |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698     | =       | 476730.32        | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00    |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699     | =       | 616626.08        |                                                                                                      |                                               |           |         |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |        |      |                                               |        |         |                           |               |         |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------|--------|------|-----------------------------------------------|--------|---------|---------------------------|---------------|---------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |            |        |      |                                               |        |         |                           |               |         |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |            |        |      | 859-898                                       |        | 902     | +                         |               | 1693.76 |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |            |        |      |                                               |        | 903     | +                         |               | 0.00    |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |            |        |      |                                               |        | 904     | +                         |               | 0.00    |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |            |        |      |                                               |        | 999     | =                         |               | 1693.76 |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |            |        |      |                                               |        | 905     | USD                       |               | 1693.76 |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |            |        |      |                                               |        | 906     | USD                       |               | 0.00    |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |      |            |        |      |                                               |        | 907     | USD                       |               | 0.00    |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |            |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |         |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |      | 910        | N/C No |      | 912                                           | N/C No |         | 916                       | Resol No.     | 918     | Resol No. |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |      | 911        | USD    |      | 913                                           | USD    |         | 915                       | USD           |         | 917       | USD  |
|                                                                                                                                                                             |                                        | 0.00 |            |        | 0.00 |                                               |        | 0.00    |                           |               | 0.00    |           | 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 |      | 0502164817 |        |      |                                               | 199    | RUC No. |                           | 0502454655001 |         |           |      |

"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"