

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                                                        |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                           |  |     |                                                                        |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                                                        |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                     |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                         |  |  | No. | 98436080   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                                                        |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 1391777647001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | INSTITUTO ECUATORIANO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS IEDED INSUGASTRO 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 PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                           |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     | 017 | =    |  |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |  |     |   |  |           | ESTADO DE RESULTADOS                                             |                     |      |           |                                                                                                         |                |       |      |                                                      |      |                                                             |           |                                                                                                                                                   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|--|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------|------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |  |     |   |  |           | INGRESOS                                                         |                     |      |           |                                                                                                         |                |       |      |                                                      |      |                                                             |           |                                                                                                                                                   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |  |           |                                                                  |                     |      |           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |       |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |      |                                                             |           |                                                                                                                                                   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |  |     |   |  |           | 311                                                              | +                   |      | 23682.03  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |       |      | 6011                                                 | +    | 361514.94                                                   | 6012      | 0.00                                                                                                                                              |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |  |     |   |  |           | 312                                                              | +                   |      | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |       |      | 6021                                                 | +    | 26129.65                                                    | 6022      | 0.00                                                                                                                                              |      |
| (-) PROVISIN 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 | + |  | 259932.02 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                     |      |           | 6041                                                                                                    | +              | 0.00  | 6042 | 0.00                                                 |      |                                                             |           |                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + |  | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERA 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 PBLICOS | 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  |      |                                                      |      |                                                             |           |                                                                                                                                                   |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |  |     |   |  |           | 322                                                              | (-)                 |      | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                |       |      | 6121                                                 | +    | 0.00                                                        | 6122      | 0.00                                                                                                                                              |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |  |     |   |  |           | 323                                                              | +                   |      | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |                |       |      | 6131                                                 | +    | 0.00                                                        | 6132      | 0.00                                                                                                                                              |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  |     |   |  |           | 324                                                              | +                   |      | 351.53    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |       |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                               | 6999 | =                                                           | 387644.59 | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |  |     |   |  |           | 325                                                              | +                   |      | 5312.44   | 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 ALMACN                                          |                 |              |  |     |   |  |           | 329                                                              | +                   |      | 2748.22   |                                                                                                         |                | COSTO |      | GASTO                                                |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |           |                                                                                                                                                   |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |  |     |   |  |           | 330                                                              | +                   |      | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                | 7010  | +    |                                                      |      |                                                             |           |                                                                                                                                                   |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |  |     |   |  |           | 331                                                              | +                   |      | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                | 7011  | +    | 161277.22                                            |      |                                                             | 7012      | 0.00                                                                                                                                              |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |  |     |   |  |           | 334                                                              | +                   |      | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                | 7041  | (-)  | 2748.22                                              |      |                                                             |           |                                                                                                                                                   |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |  |     |   |  |           | 335                                                              | +                   |      | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                | 7051  | +    | 0.00                                                 |      |                                                             |           |                                                                                                                                                   |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS 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                                                                                                                                              |      |
| (-) PROVISIN 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                                                              | =                   |      | 292026.24 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                | 7111  | +    | 0.00                                                 |      |                                                             |           |                                                                                                                                                   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |  |           |                                                                  |                     |      |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                | 7121  | (-)  | 0.00                                                 |      |                                                             |           |                                                                                                                                                   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |  |     |   |  |           |                                                                  |                     |      |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                | 7131  | +    | 0.00                                                 | 7132 | +                                                           | 16000.00  | 7133                                                                                                                                              | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  |     |   |  |           | 350                                                              | +                   |      | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                | 7141  | +    | 0.00                                                 | 7142 | +                                                           | 840.00    | 7143                                                                                                                                              | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  |     |   |  |           | 351                                                              | +                   |      | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                | 7151  | +    | 0.00                                                 | 7152 | +                                                           | 3276.80   | 7153                                                                                                                                              | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  |     |   |  |           | 352                                                              | +                   |      | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                | 7161  | +    | 0.00                                                 | 7162 | +                                                           | 3098.00   | 7163                                                                                                                                              | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |  |     |   |  |           | 353                                                              | +                   |      | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                | 7171  | +    | 0.00                                                 | 7172 | +                                                           | 0.00      | 7173                                                                                                                                              | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |  |     |   |  |           | 354                                                              | +                   |      | 36970.00  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                | 7181  | +    | 0.00                                                 | 7182 | +                                                           | 0.00      | 7183                                                                                                                                              | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |  |     |   |  |           | 355                                                              | +                   |      | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                | 7191  | +    | 0.00                                                 | 7192 | +                                                           | 0.00      | 7193                                                                                                                                              | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  |     |   |  |           | 356                                                              | +                   |      | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                | 7201  | +    | 0.00                                                 | 7202 | +                                                           | 0.00      | 7203                                                                                                                                              | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |  |     |   |  |           | 357                                                              | +                   |      | 0.00      | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                | 7211  | +    | 0.00                                                 | 7212 | +                                                           | 0.00      | 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 | +                                                           | 0.00      | 7233                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |  |     |   |  |           | 360                                                              | (-)                 |      | 11520.00  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN | 7241  | +    | 0.00                                                 | 7242 | +                                                           | 0.00      | 7243                                                                                                                                              | 0.00 |



|                                                                                   |                 |                 |     |       |           |                                                                                                     |                                                                                        |           |      |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 35021.92  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                                                                        | 817       | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |                                                                                        | 818       | +    | 0.00      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                                                                        | 819       | =    | 110632.11 |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                        |           |      |           |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS 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 reduccin de la tarifa                                              | 831       | 0.00 | 24339.06  |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                                                                        | 819 - 831 | 832  |           | 110632.11 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                        | 839       | =    |           |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                        |           |      |           |           |
|                                                                                   |                 |                 |     | 553   | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                        |           |      |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 |     | 554   | +         | 0.00                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                 |           | 841  | (-)       | 1852.60   |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 |     | 555   | +         | 0.00                                                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                          |           | 842  | (=)       | 22486.46  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 |     | 556   | +         | 0.00                                                                                                | (=)CRDITO 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  | (+)       | 1536.04   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 |     | 558   | +         | 0.00                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                  |           | 845  | (-)       | 3717.47   |
| 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 CRDITO TRIBUTARIO |           | 848  | (-)       | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 |     | 569   | =         | 35021.92                                                                                            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                     |           | 849  | (-)       | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 |     | 579   | +         | 0.00                                                                                                | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                |           | 850  | (-)       | 18710.06  |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 |     | 589   | +         | 0.00                                                                                                | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |           | 851  | (-)       | 1594.97   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 73687.29  | (-) EXONERACIN Y CRDITO 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 | +     | 2000.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                                                                        | 856       | =    | 0.00      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                        |           |      |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 60800.00  |                                                                                                     |                                                                                        |           |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                                                                        | 857       | +    | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                                                                        | 858       | -    | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                                                                        | 859       | =    | 0.00      |           |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                                                                        | 869       | =    | 0.00      |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                        |           |      |           |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                                                                        | 879       | =    | 3823.04   |           |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                                                          | 871       | (+)  | 52.79     |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00      |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                          | 872       | (+)  | 52.79     |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 79873.34  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                             | 873       | (+)  | 3717.46   |           |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 9516.50   |                                                                                                     |                                                                                        |           |      |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                        |           |      |           |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                        |           |      |           |           |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                                                                        | 890       |      | 0.00      |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                                                        |           |      |           |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +     | 110632.11 | INTERS                                                                                              |                                                                                        | 897       | 0.00 |           |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                                                                        | 898       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 243788.95 | MULTA                                                                                               |                                                                                        | 899       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 317476.24 |                                                                                                     |                                                                                        |           |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |          | 902     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 999     | =                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 905     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |  |            |          |  |                                              |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  | NOMBRE:                                      |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1301656904 |          |  |                                              | 199      | RUC No. |                           | 1304868571001 |     |           |          |  |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"