

|                                     |     |                                                                                                                        |  |  |                                                                                        |                           |  |  |     |                                |  |     |            |   |        |  |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|-----|--------------------------------|--|-----|------------|---|--------|--|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |                                                                                        |                           |  |  |     |                                |  |     |            |   |        |  |
| 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 |  | 0   | No.        | 0 |        |  |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                        |  |  |                                                                                        |                           |  |  |     |                                |  |     |            |   |        |  |
| 201                                 | RUC | 1792397170001                                                                                                          |  |  | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |  |     | CIMACOACH CIA. LTDA.           |  | 203 | EXPEDIENTE |   | 148564 |  |

| 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 REGIMEN 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) |      |      |                                                             |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              |     |   |      |                                                                              |  |  |  | 311                                                                              | +   | 18741.67 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |      |      |      |                                             |      |                |           |                                                                                                                                                    | 6011     | +       | 275839.45                                            | 6012 | 0.00 |                                                             |  |  |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |   |      |                                                                              |  |  |  | 312                                                                              | +   | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |      |      |      |                                             |      |                |           |                                                                                                                                                    | 6021     | +       | 0.00                                                 | 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 CUENTES CORRIENTES                                     | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES               |  |  |  |                                                                                  |     |          |                                                                                                         |  |      | 6041 | +    | 0.00                                        | 6042 | 0.00           |           |                                                                                                                                                    |          |         |                                                      |      |      |                                                             |  |  |  |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR 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                                                                              | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |      |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                      | 6999 | =              | 275839.45 | 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                                                                              | +   | 0.00     | 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     |                                                                                                         |  |      |      |      |                                             |      |                |           |                                                                                                                                                    |          |         |                                                      |      |      |                                                             |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     |   |      |                                                                              |  |  |  | 328                                                                              | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |      |      |      |                                             |      |                |           |                                                                                                                                                    |          |         |                                                      |      |      |                                                             |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     |   |      |                                                                              |  |  |  | 329                                                                              | +   | 0.00     |                                                                                                         |  |      |      |      | 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                                        | +    | 0.00           |           |                                                                                                                                                    |          |         |                                                      |      |      |                                                             |  |  |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     |   |      |                                                                              |  |  |  | 331                                                                              | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |      |      |      | 7011                                        | +    | 0.00           | 7012      |                                                                                                                                                    |          |         |                                                      | 0.00 |      |                                                             |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN 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                                        | (-)  | 0.00           |           |                                                                                                                                                    |          |         |                                                      |      |      |                                                             |  |  |  |  |
| 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                                                                              | =   | 18741.67 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |      |      |      | 7111                                        | +    | 0.00           |           |                                                                                                                                                    |          |         |                                                      |      |      |                                                             |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |      |                                                                              |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |     |          |                                                                                                         |  | 7121 | (-)  | 0.00 |                                             |      |                |           |                                                                                                                                                    |          |         |                                                      |      |      |                                                             |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSN Y ACTIVOS BIOLGICOS               |                 |              |     |   |      |                                                                              |  |  |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES |     |          |                                                                                                         |  | 7131 | +    | 0.00 | 7132                                        | +    | 86383.38       | 7133      | 0.00                                                                                                                                               |          |         |                                                      |      |      |                                                             |  |  |  |  |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   |      |                                                                              |  |  |  | 350                                                                              | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES |  |      |      |      | 7141                                        | +    | 0.00           | 7142      | +                                                                                                                                                  | 15897.92 | 7143    | 0.00                                                 |      |      |                                                             |  |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   |      |                                                                              |  |  |  | 351                                                                              | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |      |      |      | 7151                                        | +    | 0.00           | 7152      | +                                                                                                                                                  | 17819.48 | 7153    | 0.00                                                 |      |      |                                                             |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   |      |                                                                              |  |  |  | 352                                                                              | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |      |      |      | 7161                                        | +    | 0.00           | 7162      | +                                                                                                                                                  | 4844.44  | 7163    | 0.00                                                 |      |      |                                                             |  |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   |      |                                                                              |  |  |  | 353                                                                              | +   | 2974.63  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |      |      |      | 7171                                        | +    | 0.00           | 7172      | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7173    | 0.00                                                 |      |      |                                                             |  |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                              |  |  |  | 354                                                                              | +   | 2547.74  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |      |      |      | 7181                                        | +    | 0.00           | 7182      | +                                                                                                                                                  | 13034.46 | 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                                                                              | +   | 4934.56  | 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      | +                                                                                                                                                  | 12470.29 | 7223    | 0.00                                                 |      |      |                                                             |  |  |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                              |  |  |  | 359                                                                              | +   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |  |      |      |      | 7231                                        | +    | 0.00           | 7232      | +                                                                                                                                                  | 135.00   | 7233    | 0.00                                                 |      |      |                                                             |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   |      |                                                                              |  |  |  | 360                                                                              | (-) | -1726.24 | PROVISIONES                                                                                             |  |      |      |      | PARA JUBILACIN PATRONAL                     | 7241 | +              | 0.00      | 7242                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7243                                                 | 0.00 |      |                                                             |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                 |              |     |   |      |                                                                              |  |  |  | 361                                                                              | (-) | 0.00     |                                                                                                         |  |      |      |      | PARA DESAHUCIO                              | 7251 | +              | 0.00      | 7252                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7253                                                 | 0.00 |      |                                                             |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                              |  |  |  | 362                                                                              | +   | 0.00     |                                                                                                         |  |      |      |      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |      |                |           |                                                                                                                                                    |          | 7262    | +                                                    | 0.00 | 7263 | 0.00                                                        |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                        |                 |              |     |   |      |                                                                              |  |  |  | 363                                                                              | (-) | 0.00     |                                                                                                         |  |      |      |      | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271 | +              | 0.00      | 7272                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7273                                                 | 0.00 |      |                                                             |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                          |                 |              |     |   |      |                                                                              |  |  |  | 364                                                                              | (-) | 0.00     |                                                                                                         |  |      |      |      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281 | +              | 0.00      | 7282                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7283                                                 | 0.00 |      |                                                             |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSN                                                                 |                 |              |     |   |      |                                                                              |  |  |  | 365                                                                              | +   | 0.00     |                                                                                                         |  |      |      |      | OTRAS PROVISIONES                           | 7291 | +              | 0.00      | 7292                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7293                                                 | 0.00 |      |                                                             |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSN                                       |                 |              |     |   |      |                                                                              |  |  |  | 366                                                                              | (-) | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 |  |      |      |      | LOCAL                                       | 7301 | +              | 0.00      | 7302                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7303                                                 | 0.00 |      |                                                             |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSN                                      |                 |              |     |   |      |                                                                              |  |  |  | 367                                                                              | (-) | 0.00     |                                                                                                         |  |      |      |      | DEL EXTERIOR                                | 7311 | +              | 0.00      | 7312                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7313                                                 | 0.00 |      |                                                             |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                      |                 |              |     |   |      |                                                                              |  |  |  | 368                                                                              | +   | 0.00     | COMISIONES                                                                                              |  |      |      |      | LOCAL                                       | 7321 | +              | 0.00      | 7322                                                                                                                                               | +        | 3943.00 | 7323                                                 | 0.00 |      |                                                             |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                            |                 |              |     |   |      |                                                                              |  |  |  | 369                                                                              | (-) | 0.00     |                                                                                                         |  |      |      |      | DEL EXTERIOR                                | 7331 | +              | 0.00      | 7332                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7333                                                 | 0.00 |      |                                                             |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                           |                 |              |     |   |      |                                                                              |  |  |  | 370                                                                              | (-) | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                     |  |      |      |      | LOCAL                                       | 7341 | +              | 0.00      | 7342                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7343                                                 | 0.00 |      |                                                             |  |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSN Y ACTIVOS BIOLGICOS         |                 |              |     |   |      |                                                                              |  |  |  | 379                                                                              | =   | 8730.69  |                                                                                                         |  |      |      |      | DEL EXTERIOR                                | 7351 | +              | 0.00      | 7352                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7353                                                 | 0.00 |      |                                                             |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                              |  |  |  |                                                                                  |     |          |                                                                                                         |  |      |      |      | LOCAL                                       | 7361 | +              | 0.00      | 7362                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7363                                                 | 0.00 |      |                                                             |  |  |  |  |
| PLUSVALAS                                                                              |                 |              |     |   |      |                                                                              |  |  |  | 381                                                                              | +   | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                            |  |      |      |      | DEL EXTERIOR                                | 7371 | +              | 0.00      | 7372                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7373                                                 | 0.00 |      |                                                             |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                  |                 |              |     |   |      |                                                                              |  |  |  | 382                                                                              | +   | 0.00     |                                                                                                         |  |      |      |      | LOCAL                                       | 7381 | +              | 0.00      | 7382                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7383                                                 | 0.00 |      |                                                             |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                              |  |  |  | 383                                                                              | +   | 0.00     | NO RELACIONADOS                                                                                         |  |      |      |      | DEL EXTERIOR                                | 7391 | +              | 0.00      | 7392                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7393                                                 | 0.00 |      |                                                             |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                 |              |     |   |      |                                                                              |  |  |  | 384                                                                              | +   | 0.00     |                                                                                                         |  |      |      |      | PRDIDA EN VENTA DE RELACIONADAS             | 7401 | +              | 0.00      | 7402                                                                                                                                               | +        | 0.00    | 7403                                                 | 0.00 |      |                                                             |  |  |  |  |

|                                                                                                               |                             |              |                 |       |                                                   |                                                                                                           |                                                         |                                           |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              | 385             | (-)   | 0.00                                              | ACTIVOS                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                         | 7411                                      | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00      | 7413                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              | 386             | (-)   | 0.00                                              | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                                                         | 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 GESTIN                                                                                          |                                                         |                                           |      |      | 7462 | +    | 12470.29  | 7463                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              | 413             | +     | 0.00                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                                         |                                           |      |      | 7472 | +    | 0.00      | 7473                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +     | 0.00                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                                         | 7481                                      | +    | 0.00 | 7482 | +    | 16627.06  | 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                                              | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        | ACCELERADA                                              | 7501                                      | +    | 0.00 | 7502 | +    | 1726.24   | 7503                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +     | 0.00                                              |                                                                                                           | NO ACCELERADA                                           | 7511                                      | +    | 0.00 | 7512 | +    | 0.00      | 7513                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |
|                                                                                                               |                             | LOCALES      | 418             | +     | 0.00                                              |                                                                                                           | DEPRECIACIN DEL REVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7521                                      | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +     | 0.00                                              |                                                                                                           | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                        | 7531                                      | +    | 0.00 |      |      |           | 7533                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                                                                               | LOCALES                     | 420          | +               | 0.00  | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN           |                                                                                                           |                                                         |                                           |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543      |                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                | 421          | +               | 0.00  | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN |                                                                                                           | 7551                                                    | +                                         | 0.00 |      |      |      | 7553      |                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |              | 422             | (-)   | 0.00                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                                         | 7561                                      | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              | 423             | (-)   | 0.00                                              | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                                         | 7571                                      | +    | 0.00 | 7572 | +    | 0.00      | 7573                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 424             | +     | 0.00                                              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                                         | 7581                                      | +    | 0.00 | 7582 | +    | 67126.12  | 7583                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 439             | =     | 0.00                                              | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                                         | 7591                                      | +    | 0.00 | 7592 | +    | 11400.00  | 7593                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 445             | +     | 0.00                                              |                                                                                                           |                                                         |                                           |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 379+389+439+445 | 498   | +                                                 | 8730.69                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                            |                                           | 7991 | +    | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +     | 0.00                                              |                                                                                                           |                                                         |                                           |      |      | 7992 | =    | 263877.68 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              | 345+498         | 499   | +                                                 | 27472.36                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                            |                                           |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              | 436             | +     | 0.00                                              |                                                                                                           |                                                         |                                           |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |                 |       |                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                                         |                                           |      |      | 7999 | =    | 263877.68 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |              |                 |       |                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                         |                                           |      |      | 7001 |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +     | 0.00                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                         |                                           |      |      | 7002 |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +     | 0.00                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                                         |                                           |      |      | 7003 |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +     | 0.00                                              |                                                                                                           |                                                         |                                           |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +     | 0.00                                              |                                                                                                           |                                                         |                                           |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +     | 0.00                                              | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                                                         |                                           |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +     | 0.00                                              |                                                                                                           |                                                         |                                           |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +     | 0.00                                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                                                                       |                                                         |                                           |      |      | 801  | =    | 11961.77  |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +     | 0.00                                              |                                                                                                           |                                                         |                                           |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +     | 0.00                                              | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                         |                                           |      |      | 802  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +     | 0.00                                              |                                                                                                           |                                                         |                                           |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +     | 0.00                                              |                                                                                                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                 |                                           |      |      | 097  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +     | 0.00                                              |                                                                                                           | BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                        |                                           |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              | 524             | +     | 0.00                                              |                                                                                                           |                                                         |                                           |      |      | 098  | =    | 11961.77  |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              | 525             | +     | 0.00                                              |                                                                                                           |                                                         |                                           |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              | 526             | +     | 1794.27                                           | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                                         |                                           |      |      | 803  | (-)  | -1794.27  |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              | 527             | +     | 0.00                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                                         |                                           |      |      | 804  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              | 528             | +     | 0.00                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                                         |                                           |      |      | 805  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |              | 529             | +     | 0.00                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                         |                                           |      |      | 806  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |              | 530             | +     | 0.00                                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                         |                                           |      |      | 807  | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |              | 531             | +     | 0.00                                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                         |                                           |      |      | 808  | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |              | 532             | +     | 0.00                                              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                         |                                           |      |      | 809  | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |              | 533             | +     | 0.00                                              | [ "(+ PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                                         |                                           |      |      | 810  | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |              | 534             | +     | 0.00                                              | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                                         |                                           |      |      | 811  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |              | 535             | +     | 0.00                                              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                                         |                                           |      |      | 812  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 539             | =     | 1794.27                                           | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                                         |                                           |      |      | 813  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |              |                 |       |                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                         |                                           |      |      | 814  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                      | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +     | 0.00                                              | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                                         |                                           |      |      | 815  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00                                              | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                                         |                                           |      |      | 816  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 543             | +     | 0.00                                              | (-) 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                                                                                         |                                                         |                                           |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |              | 546             | +     | 0.00                                              |                                                                                                           |                                                         |                                           |      |      | 819  | =    | 10167.50  |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |              | 547             | +     | 14269.47                                          | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                         |                                                         |                                           |      |      | 829  | =    | 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      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                                         | 819 - 831                                 |      |      | 832  |      | 10167.50  |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 551             | +     | 0.00                                              |                                                                                                           |                                                         |                                           |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                                         |                                           |      |      | 839  | =    | 2236.85   |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)                                       |                             |              | 553             | +     | 0.00                                              |                                                                                                           |                                                         |                                           |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                       |                             |              | 554             | +     | 0.00                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    |                                                         |                                           |      |      | 841  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |              | 555             | +     | 0.00                                              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |                                                         |                                           |      |      | 842  | (=)  | 2236.85   |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| 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  | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                                                           |                             |              | 558             | +     | 0.00                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |                                                         |                                           |      |      | 845  | (-)  | -1902.35  |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| 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             | =     | 14269.47                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                        |                                                         |                                           |      |      | 849  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                             |                             |              | 579             | +     | 0.00                                              | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                                   |                                                         |                                           |      |      | 850  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                 |                             |              | 589             | +     | 0.00                                              | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                                         |                                           |      |      | 851  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                              |                             |              | 539+569+579+589 | 599   | =                                                 | 16063.74                                                                                                  | (-) 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  | =    | 334.50    |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                 |                             |              | 601             | +     | 2000.00                                           |                                                                                                           |                                                         |                                           |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                 |                             |              | 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 CAPITALIZACIN                                                     |                             |              | 611             | +     | 0.00                                              |                                                                                                           |                                                         |                                           |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| 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  | =    | 334.50    |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| 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  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                                                         |                             |              | 635             | +     | 0.00                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                           |                                           |      |      | 871  | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                 |                             |              | 641             | +/(-) | 0.00                                              |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                           |                                           |      |      | 872  | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS                                                                            |                             |              | 651             | +     | 435.43                                            |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN                                   |                                           |      |      | 873  | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |

|                                            |         |     |          |                                                                |                      |  |        |        |
|--------------------------------------------|---------|-----|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--|--------|--------|
| ANTERIORES                                 |         |     |          |                                                                | DECLARACIN PRXIMO AO |  |        |        |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 652     | (-) | -3496.96 |                                                                |                      |  |        |        |
| RESERVA DE CAPITAL                         | 653     | +   | 508.38   |                                                                |                      |  |        |        |
| RESERVA POR DONACIONES                     | 654     | +   | 0.00     |                                                                |                      |  |        |        |
| RESERVA POR VALUACIN                       | 655     | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                      | 890                  |  |        | 347.60 |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES     | 656     | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                      |  |        |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                     | 661     | +   | 11961.77 | INTERS                                                         | 897                  |  | 3.06   |        |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                   | 662     | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                       | 898                  |  | 334.50 |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                      | 698     | =   | 11408.62 | MULTA                                                          | 899                  |  | 10.04  |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                  | 599+698 | 699 | =        | 27472.36                                                       |                      |  |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |     |        |      |                                              |                |         |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----|--------|------|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-----------|------|
| 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                                | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                          | N/C No         | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                          | USD            | 0.00    | 915                       | USD       | 0.00 |
| 917                                                                                                                                                                         | USD                                   | 0.00       | 919 | 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:                                                                                                                                                                     | BASTIDAS RICHARD                      |            |     |        |      | NOMBRE:                                      | ENRIQUEZ MEJIA |         |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1711653798 |     |        |      |                                              | 199            | RUC No. | 1716823305001             |           |      |

"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"