



|                                                                                                               |                             |                 |     |      |            |                                                                                                          |                 |                                             |                                               |      |          |           |        |           |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----------|-----------|--------|-----------|------|---------|
| 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 INVER SIN                                                                                      |                             |                 | 365 | +    | 0.00       |                                                                                                          |                 | OTRAS PROVISIONES                           | 7291                                          | +    | 0.00     | 7292      | +      | 0.00      | 7293 | 0.00    |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 | 366 | (-)  | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  | LOCAL           | 7301                                        | +                                             | 0.00 | 7302     | +         | 0.00   | 7303      | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 | 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     | +         | 312.00 | 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 INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379 | =    | 681467.21  |                                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7351                                        | +                                             | 0.00 | 7352     | +         | 0.00   | 7353      | 0.00 |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |     |      |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | RELACIONADOS    | LOCAL                                       | 7361                                          | +    | 0.00     | 7362      | +      | 2303.05   | 7363 | 0.00    |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 | 381 | +    | 0.00       |                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                | 7371                                          | +    | 0.00     | 7372      | +      | 0.00      | 7373 | 0.00    |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 | 382 | +    | 0.00       |                                                                                                          | NO RELACIONADOS | LOCAL                                       | 7381                                          | +    | 0.00     | 7382      | +      | 0.00      | 7383 | 0.00    |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 383 | +    | 0.00       |                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                | 7391                                          | +    | 0.00     | 7392      | +      | 0.00      | 7393 | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 384 | +    | 0.00       | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | RELACIONADAS    | 7401                                        | +                                             | 0.00 | 7402     | +         | 0.00   | 7403      | 0.00 |         |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385 | (-)  | 0.00       |                                                                                                          | NO RELACIONADAS | 7411                                        | +                                             | 0.00 | 7412     | +         | 0.00   | 7413      | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 386 | (-)  | 0.00       | OTRAS 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 | +    | 1666.00    | 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      | +      | 0.00      | 7463 | 0.00    |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413 | +    | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                 |                                             |                                               |      |          | 7472      | +      | 13619.86  | 7473 | 0.00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +    | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                 |                                             | 7481                                          | +    | 0.00     | 7482      | +      | 122.43    | 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 | +    | 20040.90   | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)       |                 | ACELERADA                                   | 7501                                          | +    | 0.00     | 7502      | +      | 0.00      | 7503 | 0.00    |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +    | 0.00       |                                                                                                          |                 | NO ACELERADA                                | 7511                                          | +    | 0.00     | 7512      | +      | 22200.72  | 7513 | 0.00    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +    | 0.00       | DEPRECIACIN DEL REAVALO 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      | +      | 84171.33  | 7573 | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424 | +    | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                 |                                             | 7581                                          | +    | 0.00     | 7582      | +      | 9050.05   | 7583 | 2303.05 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439 | =    | 21706.90   | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                 |                                             | 7591                                          | +    | 0.00     | 7592      | +      | 0.00      | 7593 | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445 | +    | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                             |                 |                                             | 7991                                          | +    | 26051.90 |           |        |           |      |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +    | 703174.11  |                                                                                                          |                 |                                             |                                               |      |          |           |        |           |      |         |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +    | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                             |                 |                                             |                                               |      |          | 7992      | =      | 144357.36 |      |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499 | +    | 6706129.97 |                                                                                                          |                 |                                             |                                               |      |          |           |        |           |      |         |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             | 436             | +   | 0.00 |            |                                                                                                          |                 |                                             |                                               |      |          |           |        |           |      |         |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |      |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                 |                                             | 7999                                          | =    |          | 170409.26 |        |           |      |         |
| 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      |        |           |      |         |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +    | 2473051.17 |                                                                                                          |                 |                                             |                                               |      |          |           |        |           |      |         |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +    | 0.00       |                                                                                                          |                 |                                             |                                               |      |          |           |        |           |      |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | LOCALES                     |                 | 515 | +    | 253.09     | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                   |                 |                                             |                                               |      |          |           |        |           |      |         |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |                 | 516 | +    | 0.00       |                                                                                                          |                 |                                             |                                               |      |          |           |        |           |      |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |                 | 517 | +    | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                       |                 |                                             | 801                                           | =    |          | 0.00      |        |           |      |         |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |                 | 518 | +    | 0.00       |                                                                                                          |                 |                                             |                                               |      |          |           |        |           |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +    | 0.00       | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                 |                                             |                                               |      |          | 802       | =      | 151182.60 |      |         |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +    | 0.00       |                                                                                                          |                 |                                             |                                               |      |          |           |        |           |      |         |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +    | 0.00       | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                               |                 |                                             | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      |      |          | 097       | +      | 0.00      |      |         |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +    | 4962398.84 |                                                                                                          |                 |                                             | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      |          |           |        |           |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524 | +    | 0.00       |                                                                                                          |                 |                                             |                                               |      |          |           |        |           |      |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525 | +    | 0.00       |                                                                                                          |                 |                                             |                                               |      |          |           |        |           |      |         |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526 | +    | 0.00       | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                 |                                             | 803                                           | (-)  |          | 0.00      |        |           |      |         |
| 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                                           | (+)  |          | 2303.05   |        |           |      |         |
| 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 | +    | 10551.78   | "(+) 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 | =    | 7446254.88 | (-) 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                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +    | 1723447.10 | (-) 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      |        |           |      |         |
|                                                                                                               |                             |                 |     |      |            |                                                                                                          |                 |                                             |                                               |      |          |           |        |           |      |         |

|                                                                                   |                 |              |         |   |             |                                                                                                     |                                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-----------|
| NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADOS    | 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     | + | 2624252.39  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   | 819                                       | =    | 0.00      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 546     | + | 0.00        |                                                                                                     |                                           |      |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547     | + | 176528.31   | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   | 829                                       | =    | 148879.55 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 548     | + | 0.00        |                                                                                                     |                                           |      |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549     | + | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa | 831  | 0.00      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 550     | + | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             | 819 - 831                                 | 832  | 0.00      |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551     | + | 54249.68    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                           |      | 0.00      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 552     | + | 0.00        |                                                                                                     |                                           |      |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553     | + | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841                                       | (-)  | 14578.34  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |              | 554     | + | 0.00        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842                                       | (=)  | 0.00      |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555     | + | 0.00        | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              | 843                                       | (=)  | 0.00      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |              | 556     | + | 0.00        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            | 844                                       | (+)  | 0.00      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |              | 557     | + | 0.00        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845                                       | (-)  | 192.27    |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |              | 558     | + | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          | 847                                       | (-)  | 0.00      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |              | 559     | + | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              | 848                                       | (-)  | 0.00      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |              | 560     | + | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  | 849                                       | (-)  | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |              | 569     | = | 4578477.48  | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             | 850                                       | (-)  | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |              | 579     | + | 0.00        | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851                                       | (-)  | 0.00      |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |              | 589     | + | 0.00        | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             | 852                                       | (-)  | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  | 539+569+579+589 | 599          | =       |   | 12024732.40 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 | 855                                       | =    | 0.00      |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |              |         |   |             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856                                       | =    | 192.27    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 | 601          | +       |   | 4800.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        | 857                                       | +    | 0.00      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 | 602          | (-)     |   | 0.00        | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               | 858                                       | -    | 0.00      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 | 611          | +       |   | 896486.20   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         | 859                                       | =    | 0.00      |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 | 621          | +       |   | 116.69      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         | 869                                       | =    | 192.27    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 | 629          | +       |   | 4.00        |                                                                                                     |                                           |      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 | 631          | + / (-) |   | 429744.43   |                                                                                                     |                                           |      |           |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632          | +       |   | 0.00        |                                                                                                     |                                           |      |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 | 633          | +       |   | 0.00        | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          | 879                                       | =    | 14047.61  |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 | 634          | +       |   | 0.00        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    |                                           |      |           |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 | 635          | +       |   | 0.00        |                                                                                                     |                                           |      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 | 641          | + / (-) |   | 0.00        |                                                                                                     |                                           |      |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 | 651          | +       |   | 44364.01    | PRIMERA CUOTA                                                                                       | 871                                       | (+)  | 6927.67   |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652          | (-)     |   | 6528356.42  | SEGUNDA CUOTA                                                                                       | 872                                       | (+)  | 6927.67   |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 | 653          | +       |   | 0.00        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                          | 873                                       | (+)  | 192.27    |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 | 654          | +       |   | 0.00        |                                                                                                     |                                           |      |           |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 | 655          | +       |   | 0.00        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           | 890                                       |      | 0.00      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 | 656          | +       |   | 0.00        | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                           |      |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 | 661          | +       |   | 0.00        | INTERS                                                                                              | 897                                       | 0.00 |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662          | (-)     |   | 165760.94   | IMPUESTO                                                                                            | 898                                       | 0.00 |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 | 698          | =       |   | -5318602.40 | MULTA                                                                                               | 899                                       | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         | 599+698         | 699          | =       |   | 6706129.97  |                                                                                                     |                                           |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         | 0.00          |           |     |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         | 0.00          |           |     |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         | 0.00          |           |     |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         | 0.00          |           |     |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       | 0.00          |           |     |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 906     | USD                       | 0.00          |           |     |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 907     | USD                       | 0.00          |           |     |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |           |     |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No         |         |                           | 916           | Resol No. | 918 | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |           | 917 | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |           |     |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |  |            |          |  |                                              | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |           |     |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              | NOMBRE:        |         |                           |               |           |     |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0904362498 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 0907780894001 |           |     |           |

"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"