



|                                                                                                               |                             |                                              |              |      |           |                                                                                                           |                                             |                        |                                          |      |           |                                               |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 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      | +                                             | 0.00 | 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          | =    | 33.28     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7351                   | +                                        | 0.00 | 7352      | +                                             | 0.00 | 7353      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                                              |              |      |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                                | LOCAL                  | 7361                                     | +    | 0.00      | 7362                                          | +    | 0.00      | 7363                                                                                                                                                                              | 0.00 |         |
| 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          | +    | 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                                          | +    | 0.00      | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00 |         |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                                              | 413          | +    | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                             |                        |                                          |      |           | 7472                                          | +    | 0.00      | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00 |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES                                      | 414          | +    | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                             |                        | 7481                                     | +    | 0.00      | 7482                                          | +    | 0.00      | 7483                                                                                                                                                                              | 0.00 |         |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 415          | +    | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                             |                        | 7491                                     | +    | 0.00      | 7492                                          | +    | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                              | 0.00 |         |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                      | 416          | +    | 0.00      | 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      | +                                             | 0.00 | 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    |
| (-) 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                                          | +    | 0.00      | 7583                                                                                                                                                                              | 0.00 |         |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                                              | 439          | =    | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             |                        | 7591                                     | +    | 0.00      | 7592                                          | +    | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00 |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                                              | 445          | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                        |                                          |      |           |                                               |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445                              | 498          | +    | 33.28     | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                             |                        | 7991                                     | +    | 117646.97 |                                               |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                              | 446          | +    | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             |                        |                                          |      |           | 7992                                          | =    | 87011.55  | 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          | +    | 120747.80 |                                                                                                           |                                             |                        |                                          |      |           |                                               |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             | 436                                          | +            | 0.00 |           |                                                                                                           |                                             |                        |                                          |      |           |                                               |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                                              |              |      |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |                        |                                          |      |           | 7999                                          | =    | 204658.52 |                                                                                                                                                                                   |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                                              |              |      |           |                                                                                                           |                                             |                        |                                          |      |           |                                               |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES                                      | 511          | +    | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                             |                        |                                          |      |           | 7001                                          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |         |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 512          | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                             |                        |                                          |      |           | 7002                                          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |         |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                      | 513          | +    | 16806.59  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                             |                        |                                          |      |           | 7003                                          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |         |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 514          | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                        |                                          |      |           |                                               |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                                              | LOCALES      |      | 515       | +                                                                                                         | 0.00                                        | CONCILIACIN TRIBUTARIA |                                          |      |           |                                               |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |
|                                                                                                               |                             |                                              | DEL EXTERIOR |      | 516       | +                                                                                                         | 0.00                                        |                        |                                          |      |           |                                               |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES                                      |              | 517  | +         | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0          |                        |                                          |      |           |                                               | 801  | =         | 3113.79                                                                                                                                                                           |      |         |
|                                                                                                               |                             | 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      |                                                                                                           |                                             |                        |                                          |      |           |                                               |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                      | 521          | +    | 33568.88  | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                                             |                        | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |      |           |                                               |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 522          | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                        |                                          |      |           | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                                              | 524          | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                        |                                          |      |           |                                               |      |           | 809                                                                                                                                                                               | =    | 3113.79 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                                              | 525          | +    | 1066.22   |                                                                                                           |                                             |                        |                                          |      |           |                                               |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                                              | 526          | +    | 467.07    | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |                        |                                          |      |           | 803                                           | (-)  | 467.07    |                                                                                                                                                                                   |      |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                                              | 527          | +    | 1729.66   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             |                        |                                          |      |           | 804                                           | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |         |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                                              | 528          | +    | 3413.33   | (-) 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          | =    | 57051.75  | (-) 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          | +    | 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      |                                                                                                                                                                                   |      |         |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |      |           |                                                                                                           |                                             |                        |                                          |      |           |                                               |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |

|                                                                                   |                 |                 |     |       |           |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|---------|---------|
| 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 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 2646.72 |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 10000.00  | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00    |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 | 582.28  |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |         | 2646.72 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |         |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| 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       | (-)  | 1066.22 |         |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 0.00    |         |
| 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       | (+)  | 687.14  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 1975.67 |         |
| 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 | =     | 10000.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00    |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 887.18  |         |
| 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 | =     | 67051.75  | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852       | (-)  | 0.00    |         |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |       |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855       | =    | 0.00    |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 61000.00  |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| (-) 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       | =    | 2175.71 |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 1960.46   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     | 17644.00  | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 0.00    |         |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 2175.71 |         |
| 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       | =    | 1714.48 |         |
| 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 ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 0.00      |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 1714.48 |         |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 28488.92  |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           | 890                                        |           |      | 0.00    |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +     | 1580.50   | INTERES                                                                                             | 897                                        |           | 0.00 |         |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            | 898                                        |           | 0.00 |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 53696.05  | MULTA                                                                                               | 899                                        |           | 0.00 |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 120747.80 |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |      |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                        |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |      |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| INTERES 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                                                                                                                                                                         | Cedula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1201966528 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 0902357920001 |      |           |          |  |

"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"