



|                                                                                                               |                             |                 |     |      |            |                                                                                                         |                                             |                 |                                               |      |      |                                                                                                                                                                                  |           |            |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|---------|
| 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 | +                                                                                                                                                                                | 567018.85 | 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 | =    | 33144.67   |                                                                                                         | 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       | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                              | 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 | +    | 19223.17   |                                                                                                         |                                             | RELACIONADAS    | 7401                                          | +    | 0.00 | 7402                                                                                                                                                                             | +         | 0.00       | 7403 | 0.00    |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385 | (-)  | 10676.11   |                                                                                                         |                                             | 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    |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389 | =    | 8547.06    | MERMAS                                                                                                  |                                             |                 | 7431                                          | +    | 0.00 | 7432                                                                                                                                                                             | +         | 0.00       | 7433 | 0.00    |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     |      |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |                                             |                 | 7441                                          | +    | 0.00 | 7442                                                                                                                                                                             | +         | 3951.34    | 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                                                                                                                                                                             | +         | 7922.82    | 7473 | 0.00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +    | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                         |                                             |                 | 7481                                          | +    | 0.00 | 7482                                                                                                                                                                             | +         | 20073.91   | 7483 | 1430.00 |
|                                                                                                               |                             | 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                                                                                                                                                                             | +         | 8731.74    | 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                                                                                                                                                                             | +         | 11686.92   | 7563 | 0.00    |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423 | (-)  | 0.00       | SERVICIOS PBLICOS                                                                                       |                                             |                 | 7571                                          | +    | 0.00 | 7572                                                                                                                                                                             | +         | 11790.07   | 7573 | 2383.98 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424 | +    | 17306.56   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               |                                             |                 | 7581                                          | +    | 0.00 | 7582                                                                                                                                                                             | +         | 357077.42  | 7583 | 20.98   |
| 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 | +    | 17306.56   | TOTAL COSTOS                                                                                            |                                             |                 |                                               |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |           |            |      |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +    | 58998.29   |                                                                                                         |                                             |                 |                                               |      |      |                                                                                                                                                                                  |           |            |      |         |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +    | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                            |                                             |                 |                                               |      |      | 7992                                                                                                                                                                             | =         | 1409000.05 |      |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499 | +    | 1449831.47 |                                                                                                         |                                             |                 |                                               |      |      |                                                                                                                                                                                  |           |            |      |         |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436 | +    | 0.00       | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                       |                                             |                 |                                               |      |      | 7999                                                                                                                                                                             | =         | 1409000.05 |      |         |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |      |            |                                                                                                         |                                             |                 |                                               |      |      |                                                                                                                                                                                  |           |            |      |         |
| 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             | +   | 0.00 |            |                                                                                                         |                                             |                 |                                               |      |      |                                                                                                                                                                                  |           |            |      |         |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                | 514             | +   | 0.00 |            |                                                                                                         |                                             |                 |                                               |      |      |                                                                                                                                                                                  |           |            |      |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | +    | 0.00       | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                  |                                             |                 |                                               |      |      |                                                                                                                                                                                  |           |            |      |         |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +    | 0.00       |                                                                                                         |                                             |                 |                                               |      |      |                                                                                                                                                                                  |           |            |      |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517 | +    | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                      |                                             |                 |                                               |      |      | 801                                                                                                                                                                              | =         | 237460.97  |      |         |
|                                                                                                               |                             | 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 | +    | 573287.89  | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                              |                                             |                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      |      |      | 097                                                                                                                                                                              | +         | 0.00       |      |         |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +    | 482123.79  |                                                                                                         |                                             |                 | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      |      | 098                                                                                                                                                                              | =         | 237460.97  |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524 | +    | 0.00       |                                                                                                         |                                             |                 |                                               |      |      |                                                                                                                                                                                  |           |            |      |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525 | +    | 45344.53   |                                                                                                         |                                             |                 |                                               |      |      |                                                                                                                                                                                  |           |            |      |         |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526 | +    | 35619.14   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                         |                                             |                 |                                               |      |      | 803                                                                                                                                                                              | (-)       | 35619.14   |      |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527 | +    | 5288.95    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                  |                                             |                 |                                               |      |      | 804                                                                                                                                                                              | (-)       | 0.00       |      |         |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528 | +    | 7713.55    | (-) 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                                                                                                                                                                              | (+)       | 4269.67    |      |         |
| 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 | =    | 1149377.85 | (-) 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       | =    | 206111.50 |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00       | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00      |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | 831       | 0.00 | 45344.53  |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |           | 206111.50 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 36742.97   | 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       | (-)  | 14319.64  |           |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 31024.89  |           |
| 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       | (+)  | 1845.12   |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 3040.21   |           |
| 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 | =       | 36742.97   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +       | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 0.00      |           |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +       | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 1186120.82 | (-) 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       | =    | 29829.80  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +       | 28239.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       | 117000.10  |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       | 14119.50   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +       | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 29829.80  |           |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 0.00      |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +       | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +       | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 13727.09  |           |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +       | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 5343.44   |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | + / (-) | -33928.48  |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 5343.44   |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +       | 0.00       |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 3040.21   |           |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 18216.77   |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| 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 | +       | 156497.30  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |           |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       | 263710.65  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 1449831.47 |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |          |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|----------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |          |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         |               | 29829.80 |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         |               | 0.00     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         |               | 0.00     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         |               | 29829.80 |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       |               | 29829.80 |           |          |  |
| 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 |  | 1200882619 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 0906261110001 |          |           |          |  |

"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"