



|                                                                                                               |                             |              |     |                 |          |                                                                                                    |                                                                                                        |                        |                                             |              |      |      |          |         |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------|------|------|----------|---------|------|------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |              |     | 361             | (-)      | 0.00                                                                                               |                                                                                                        |                        | PARA DESAHUCIO                              | 7251         | +    |      | 0.00     | 7252    | +    |      | 400.00 | 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             | =        | 1887.13                                                                                            |                                                                                                        | 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 | +    |        | 3200.00   | 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 | +    |        | 1425.44   | 7463                                                                                                                                                                              |      | 0.00    |  |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              |     | 413             | +        | 0.00                                                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                      |                        |                                             |              |      |      |          |         | 7472 | +    |        | 320.63    | 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                                                                                                                                                                              |      | 0.00    |  |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              |     | 423             | (-)      | 0.00                                                                                               | SERVICIOS PBLICOS                                                                                      |                        |                                             |              | 7571 | +    |          | 0.00    | 7572 | +    |        | 0.00      | 7573                                                                                                                                                                              |      | 0.00    |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |     | 424             | +        | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                              |                        |                                             |              | 7581 | +    |          | 0.00    | 7582 | +    |        | 195807.45 | 7583                                                                                                                                                                              |      | 0.00    |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |     | 439             | =        | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                 |                        |                                             |              | 7591 | +    |          | 0.00    | 7592 | +    |        | 49112.92  | 7593                                                                                                                                                                              |      | 5022.22 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |     | 445             | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                        |                        |                                             |              |      |      |          |         |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |     | 379+389+439+445 | 498      | +                                                                                                  | 1887.13                                                                                                | TOTAL COSTOS           |                                             |              |      | 7991 | +        |         | 0.00 |      |        |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446             | +        | 0.00                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                           |                        |                                             |              |      |      |          |         | 7992 | =    |        | 510559.38 | 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      | +                                                                                                  | 88404.15                                                                                               |                        |                                             |              |      |      |          |         |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |  |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              |     | 436             | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                        |                        |                                             |              |      |      |          |         |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |  |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |     |                 |          |                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                      |                        |                                             |              |      |      |          |         | 7999 | =    |        | 510559.38 |                                                                                                                                                                                   |      |         |  |  |
| 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 | +               | 37087.00 |                                                                                                    |                                                                                                        |                        |                                             |              |      |      |          |         |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +               | 0.00     |                                                                                                    |                                                                                                        |                        |                                             |              |      |      |          |         |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |              |     | LOCALES         | 515      | +                                                                                                  | 20000.00                                                                                               | CONCILIACIN TRIBUTARIA |                                             |              |      |      |          |         |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |  |  |
|                                                                                                               |                             |              |     | DEL EXTERIOR    | 516      | +                                                                                                  | 0.00                                                                                                   |                        |                                             |              |      |      |          |         |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |  |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES      | 517 | +               | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                 |                                                                                                        |                        |                                             | 801          | =    |      | 20147.20 |         |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |  |  |
|                                                                                                               |                             | 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 | +               | 0.00     | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                        |                        |                                             |              |      |      |          |         |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +               | 0.00     |                                                                                                    |                                                                                                        |                        |                                             |              |      |      |          |         |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              |     | 524             | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                        |                        |                                             |              |      |      |          |         | 098  | =    |        | 20147.20  |                                                                                                                                                                                   |      |         |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              |     | 525             | +        | 4872.41                                                                                            |                                                                                                        |                        |                                             |              |      |      |          |         |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |  |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              |     | 526             | +        | 3022.08                                                                                            | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                        |                        |                                             |              | 803  | (-)  |          | 3022.08 |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              |     | 527             | +        | 0.00                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                 |                        |                                             |              | 804  | (-)  |          | 0.00    |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              |     | 528             | +        | 0.00                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                               |                        |                                             |              | 805  | (-)  |          | 0.00    |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |              |     | 529             | +        | 0.00                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                        |                                             |              | 806  | (-)  |          | 0.00    |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |  |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |              |     | 530             | +        | 0.00                                                                                               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                       |                        |                                             |              | 807  | (+)  |          | 5022.22 |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                   |      |         |  |  |
| 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             | =        | 64981.49                                                                                           | (-) 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       | =    | 22147.34 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +   | 0.00     | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00     |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +   | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 | 4872.41  |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          | 22147.34 |
|                                                                                   | 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       | (-)  | 2147.42  |          |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 2724.99  |          |
| 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       | (+)  | 2147.42  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 4834.90  |          |
| 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 | =   | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +   | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 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 | =   | 64981.49 | (-) 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       | =    | 37.51    |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +   | 800.00   |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +   | 1036.18  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00     |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +   | 2158.65  | (+) 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       | =    | 37.51    |          |
| 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       | =    | 3544.41  |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 635 | +   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 0.00     |          |
|                                                                                   |                 |                 | 641 | +/- | 0.00     |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00     |          |
|                                                                                   |                 |                 |     |     |          |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 3544.41  |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +   | 7406.00  |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| 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 | +   | 12021.83 | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =   | 23422.66 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =   | 88404.15 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |       |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |        |     |        | 859-898                                      |         | 902           | +                         | 37.51 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 903           | +                         | 0.02  |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 904           | +                         | 0.06  |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 999           | =                         | 37.59 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 905           | USD                       | 37.59 |           |
| 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                                   | 911        | USD    | 913 | USD    | 915                                          | USD     | 917           | USD                       | 919   | USD       |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                  |            | 0.00   |     | 0.00   |                                              | 0.00    |               | 0.00                      |       | 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 | 0916146319 |        |     |        | 199                                          | RUC No. | 0917023137001 |                           |       |           |

"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"