



|                                                                                                               |                                              |                 |              |     |           |                                                                                                           |                                             |                                               |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |      |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-----------|------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--|--|
| 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          | +   | 93900.00  | 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 | +        | 20649.06   | 7343                                                                                                                                                                             | 0.00 |          |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                                              |                 | 379          | =   | 131865.40 |                                                                                                           | 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 | +        | 15559.49   | 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 | +        | 115.72     | 7463                                                                                                                                                                             | 0.00 |          |  |  |
|                                                                                                               | OTRAS                                        |                 | 413          | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                             |                                               |      |           | 7472 | +        | 6457.55    | 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 | +        | 8116.58    | 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 | +        | 15595.69   | 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 | +        | 3899.87    | 7573                                                                                                                                                                             | 0.00 |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                                              |                 | 424          | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             | 7581                                          | +    | 0.00      | 7582 | +        | 78365.20   | 7583                                                                                                                                                                             | 0.00 |          |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                                              |                 | 439          | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             | 7591                                          | +    | 0.00      | 7592 | +        | 39457.27   | 7593                                                                                                                                                                             | 0.00 |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                              |                 | 445          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                               |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |      |          |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                              | 379+389+439+445 | 498          | +   | 131865.40 | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                             | 7991                                          | +    | 439532.76 |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |      |          |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                              |                 | 446          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                               |      |           | 7992 | =        | 699510.76  | 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 DEL ACTIVO                                                                                              |                                              | 345+498         | 499          | +   | 470527.92 | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             |                                               |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |      |          |  |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                                              |                 | 436          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                               |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |      |          |  |  |
| PASIVO                                                                                                        |                                              |                 |              |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |                                               |      |           | 7999 | =        | 1139043.52 |                                                                                                                                                                                  |      |          |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                                              |                 |              |     |           |                                                                                                           |                                             |                                               |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |      |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCALES         | 511          | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                             |                                               |      |           | 7001 |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |      |          |  |  |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                             |                                               |      |           | 7002 |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |      |          |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS                              | LOCALES         | 513          | +   | 140351.27 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                             |                                               |      |           | 7003 |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |      |          |  |  |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                               |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |      |          |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                                              |                 | LOCALES      | 515 | +         | 4143.29                                                                                                   |                                             |                                               |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |      |          |  |  |
|                                                                                                               |                                              |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +         | 0.00                                                                                                      | CONCILIACIN TRIBUTARIA                      |                                               |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |      |          |  |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                                              |                 | LOCALES      | 517 | +         | 0.00                                                                                                      |                                             |                                               |      |           |      | 801      | =          |                                                                                                                                                                                  |      | 19773.39 |  |  |
|                                                                                                               |                                              |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +         | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0          |                                               |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |      |          |  |  |
| 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                                                                |                                             | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      |      | 097       | +    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                  |      |          |  |  |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      | 098       | =    | 19773.39 |            |                                                                                                                                                                                  |      |          |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                                              |                 | 524          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                               |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |      |          |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                                              |                 | 525          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                               |      |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                  |      |          |  |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                              |                 | 526          | +   | 2966.01   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |                                               |      |           | 803  | (-)      | 2966.01    |                                                                                                                                                                                  |      |          |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                                              |                 | 527          | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             |                                               |      |           | 804  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |      |          |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                              |                 | 528          | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                             |                                               |      |           | 805  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |      |          |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                                              |                 | 529          | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                             |                                               |      |           | 806  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |      |          |  |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                                              |                 | 530          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                             |                                               |      |           | 807  | (+)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |      |          |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                                              |                 | 531          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                             |                                               |      |           | 808  | (+)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |      |          |  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                                              |                 | 532          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                             |                                               |      |           | 809  | (+)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |      |          |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                                              |                 | 533          | +   | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                             |                                               |      |           | 810  | (+)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |      |          |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                                              |                 | 534          | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                             |                                               |      |           | 811  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |      |          |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                                              |                 | 535          | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                             |                                               |      |           | 812  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |      |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                                              |                 | 539          | =   | 147460.57 | (-) 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                                           | 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 | +    | 141020.72 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 16807.38 |          |
|                                                                                   |                 | 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 | 3697.62  |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +    | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          | 16807.38 |
|                                                                                   | 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      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
|                                                                                   |                 |                 | 553 | +    | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +    | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 8419.91  |          |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +    | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +    | 0.00      | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)  | 0.00     |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +    | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844       | (+)  | 8419.91  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +    | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 22602.01 |          |
| 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 | =    | 141020.72 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +    | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 38922.93 |          |
| 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 | =    | 288481.29 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852       | (-)  | 0.00     |          |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |      |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855       | =    | 0.00     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +    | 800.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)  | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 53105.03 |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +    | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +    | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +    | 164439.00 | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 0.00     |          |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +    | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 53105.03 |          |
| 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       | =    | 8145.92  |          |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +    | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 0.00     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +(-) | 0.00      |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00     |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +    | 0.00      |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 8145.92  |          |
| (-) 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 | +    | 16807.38  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)  | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =    | 182046.63 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =    | 470527.92 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |  |            |          |  |                                              | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |     |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              | NOMBRE:        |         |                           |               |     |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1202862825 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 0916485378001 |     |           |          |  |

"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"