



|                                                                                                               |                             |                 |     |     |          |                                                                                                    |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      |                                      |      |          |                                               |                                                                                                                                                                                   |      |       |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------|---|------|--------------------------------------|------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|--|--|--|
| 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 | +        | 22200.74                                                                                           |                                                                                                          |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |      |   |      |                                      | 7262 | +        |                                               | 0.00                                                                                                                                                                              | 7263 |       | 0.00 |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 |     | 363 | (-)      | 20020.93                                                                                           |                                                                                                          |                 | 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                                 | +    |          | 126.18                                        | 7343                                                                                                                                                                              |      | 34.68 |      |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 |     | 379 | =        | 5866.03                                                                                            |                                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7351                                        | +    |   | 0.00 | 7352                                 | +    |          | 0.00                                          | 7353                                                                                                                                                                              |      | 0.00  |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |     |     |          |                                                                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | RELACIONADOS    | LOCAL                                       | 7361 | + |      | 0.00                                 | 7362 | +        |                                               | 0.00                                                                                                                                                                              | 7363 |       | 0.00 |  |  |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 |     | 381 | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                | 7371 | + |      | 0.00                                 | 7372 | +        |                                               | 0.00                                                                                                                                                                              | 7373 |       | 0.00 |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 |     | 382 | +        | 0.00                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                          | LOCAL           | 7381                                        | +    |   | 0.00 | 7382                                 | +    |          | 0.00                                          | 7383                                                                                                                                                                              |      | 0.00  |      |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |     | 383 | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7391                                        | +    |   | 0.00 | 7392                                 | +    |          | 0.00                                          | 7393                                                                                                                                                                              |      | 0.00  |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |     | 384 | +        | 0.00                                                                                               | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | RELACIONADAS    | 7401                                        | +    |   | 0.00 | 7402                                 | +    |          | 0.00                                          | 7403                                                                                                                                                                              |      | 0.00  |      |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 |     | 385 | (-)      | 0.00                                                                                               |                                                                                                          | NO RELACIONADAS | 7411                                        | +    |   | 0.00 | 7412                                 | +    |          | 0.00                                          | 7413                                                                                                                                                                              |      | 0.00  |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 |     | 386 | (-)      | 0.00                                                                                               | OTRAS PRDIDAS                                                                                            |                 |                                             | 7421 | + |      | 0.00                                 | 7422 | +        |                                               | 0.00                                                                                                                                                                              | 7423 |       | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |     | 389 | =        | 0.00                                                                                               | MERMAS                                                                                                   |                 |                                             | 7431 | + |      | 0.00                                 | 7432 | +        |                                               | 0.00                                                                                                                                                                              | 7433 |       | 0.00 |  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     |     |          |                                                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                 |                                             | 7441 | + |      | 0.00                                 | 7442 | +        |                                               | 0.00                                                                                                                                                                              | 7443 |       | 0.00 |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411 | +        | 0.00                                                                                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |                 |                                             | 7451 | + |      | 0.00                                 | 7452 | +        |                                               | 0.00                                                                                                                                                                              | 7453 |       | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412 | +        | 0.00                                                                                               | GASTOS DE GESTIN                                                                                         |                 |                                             |      |   |      | 7462                                 | +    |          | 127.04                                        | 7463                                                                                                                                                                              |      | 0.00  |      |  |  |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 |     | 413 | +        | 11371.00                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                 |                                             |      |   |      | 7472                                 | +    |          | 36.83                                         | 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                                 | +    |          | 65.91                                         | 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 | +   | 3310.72  | 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 | +        |                                               | 771.46                                                                                                                                                                            | 7573 |       | 0.00 |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     | 424 | +        | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                 |                                             | 7581 | + |      | 0.00                                 | 7582 | +        |                                               | 2627.12                                                                                                                                                                           | 7583 |       | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     | 439 | =        | 14681.72                                                                                           | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                 |                                             | 7591 | + |      | 0.00                                 | 7592 | +        |                                               | 66.64                                                                                                                                                                             | 7593 |       | 0.00 |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 |     | 445 | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      |                                      |      |          |                                               |                                                                                                                                                                                   |      |       |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 |     | 498 | +        | 20547.75                                                                                           | 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                                                                                               |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      | 7992                                 | =    |          | 113677.57                                     | 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 | +        | 38437.16                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                             |                 |                                             |      |   |      |                                      |      |          |                                               |                                                                                                                                                                                   |      |       |      |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 |     | 436 | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      |                                      |      |          |                                               |                                                                                                                                                                                   |      |       |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |     |          |                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                 |                                             |      |   |      | 7999                                 | =    |          | 113677.57                                     |                                                                                                                                                                                   |      |       |      |  |  |  |
| 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                                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 513 | +   | 2517.89  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                          |                 |                                             |      |   | 7003 |                                      |      | 0.00     |                                               |                                                                                                                                                                                   |      |       |      |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00     |                                                                                                    |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      |                                      |      |          |                                               |                                                                                                                                                                                   |      |       |      |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 |     |     |          |                                                                                                    |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      |                                      |      |          |                                               |                                                                                                                                                                                   |      |       |      |  |  |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517 | +   | 50802.18 |                                                                                                    |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      |                                      |      |          |                                               |                                                                                                                                                                                   |      |       |      |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                 |                                                                                                          |                 |                                             |      |   | 801  | =                                    |      | 0.00     |                                               |                                                                                                                                                                                   |      |       |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00     |                                                                                                    |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      |                                      |      |          |                                               |                                                                                                                                                                                   |      |       |      |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00     | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                    |                                                                                                          |                 |                                             |      |   | 802  | =                                    |      | 53604.59 |                                               |                                                                                                                                                                                   |      |       |      |  |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 0.00     |                                                                                                    |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      |                                      |      |          |                                               |                                                                                                                                                                                   |      |       |      |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00     |                                                                                                    |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      |                                      |      |          |                                               |                                                                                                                                                                                   |      |       |      |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 |     | 524 | +        | 0.00                                                                                               | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                               |                 |                                             |      |   |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE REFERENCIA | 097  | +        |                                               | 0.00                                                                                                                                                                              |      |       |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 |     | 525 | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      |                                      |      |          | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | 098                                                                                                                                                                               | =    |       | 0.00 |  |  |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 |     | 526 | +        | 0.00                                                                                               | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                 |                                             |      |   |      | 803                                  | (-)  |          | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                   |      |       |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESE                                                                                      |                             |                 |     | 527 | +        | 1083.55                                                                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                 |                                             |      |   |      | 804                                  | (-)  |          | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                   |      |       |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 |     | 528 | +        | 8976.28                                                                                            | (-) 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                                  | (+)  |          | 34.68                                         |                                                                                                                                                                                   |      |       |      |  |  |  |
| 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 | =        | 63379.90                                                                                           | (-) 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       | =       | 0.00     |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                            | 546     | +         | 0.00                                                                                   |                                                                                                     |                                           |           |         |          |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES                                                                 | 547     | +         | 4063.03                                                                                | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                           | 829       | =       | 53569.91 |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                            | 548     | +         | 0.00                                                                                   |                                                                                                     |                                           |           |         |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES                                                                 | 549     | +         | 0.00                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa | 831       | 0.00    |          |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                            | 550     | +         | 0.00                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                           | 819 - 831 | 832     |          | 0.00 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES                                                                 | 551     | +         | 0.00                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                           | 839       | =       |          | 0.00 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                            | 552     | +         | 0.00                                                                                   |                                                                                                     |                                           |           |         |          |      |
|                                                                                   |                 | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE) |         | 553       | +                                                                                      |                                                                                                     |                                           |           |         |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 | 554                                                                     | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                 |                                                                                                     | 841                                       | (-)       | 386.46  |          |      |
| 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                                       | (+)       | 339.32  |          |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 | 558                                                                     | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                  |                                                                                                     | 845                                       | (-)       | 1185.94 |          |      |
| 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                                                                     | =       | 4063.03   | (-) 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                                                                     | +       | 635.08    | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                     | 851                                       | (-)       | 0.00    |          |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589                                                         | 599     | =         | 68078.01                                                                               | (-) 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                                                                     | +       | 1600.00   |                                                                                        |                                                                                                     |                                           |           |         |          |      |
| (-) 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                                       | =         | 846.62  |          |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 | 611                                                                     | +       | 0.00      |                                                                                        |                                                                                                     |                                           |           |         |          |      |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 | 621                                                                     | +       | 5130.53   | (+) 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                                       | =         | 0.00    |          |      |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632                                                                     | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                            |                                                                                                     | 869                                       | =         | 846.62  |          |      |
| 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                                       | =         | 621.34  |          |      |
| 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                                                                     | +       | 17233.21  |                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                          | 873                                       | (+)       | 621.34  |          |      |
| (-) 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                                                                     | +       | 0.00      | INTERS                                                                                 |                                                                                                     | 897                                       | 0.00      |         |          |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662                                                                     | (-)     | 53604.59  | IMPUESTO                                                                               |                                                                                                     | 898                                       | 0.00      |         |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 | 698                                                                     | =       | -29640.85 | MULTA                                                                                  |                                                                                                     | 899                                       | 0.00      |         |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698                                                                 | 699     | =         | 38437.16                                                                               |                                                                                                     |                                           |           |         |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |      |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|--|
| 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                                                                                                                                                                         | Cedula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1200904884 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 0907417059001 |      |           |          |  |

"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"