



|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           |                                                                                                           |                                             |                                          |                                               |             |      |             |            |                                                                                                                                                                         |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |              | 361             | (-) | 0.00      |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                              | 7251                                     | +                                             | 0.00        | 7252 | +           | 0.00       | 7253                                                                                                                                                                    | 0.00     |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              | 362             | +   | 0.00      |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |                                          |                                               |             | 7262 | +           | 0.00       | 7263                                                                                                                                                                    | 0.00     |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |              | 363             | (-) | 0.00      |                                                                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271                                     | +                                             | 0.00        | 7272 | +           | 0.00       | 7273                                                                                                                                                                    | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |              | 364             | (-) | 0.00      |                                                                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281                                     | +                                             | 0.00        | 7282 | +           | 0.00       | 7283                                                                                                                                                                    | 0.00     |      |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |              | 365             | +   | 0.00      |                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                           | 7291                                     | +                                             | 0.00        | 7292 | +           | 0.00       | 7293                                                                                                                                                                    | 0.00     |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |              | 366             | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                                       | 7301                                     | +                                             | 0.00        | 7302 | +           | 0.00       | 7303                                                                                                                                                                    | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |              | 367             | (-) | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7311                                     | +                                             | 0.00        | 7312 | +           | 0.00       | 7313                                                                                                                                                                    | 0.00     |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |              | 368             | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                                       | 7321                                     | +                                             | 0.00        | 7322 | +           | 0.00       | 7323                                                                                                                                                                    | 0.00     |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |              | 369             | (-) | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7331                                     | +                                             | 0.00        | 7332 | +           | 0.00       | 7333                                                                                                                                                                    | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |              | 370             | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                       | 7341                                     | +                                             | 0.00        | 7342 | +           | 15312.66   | 7343                                                                                                                                                                    | 0.00     |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |              | 379             | =   | 298704.79 |                                                                                                           | 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 | +           | 13504.26   | 7443                                                                                                                                                                    | 0.00     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                             | 7451                                     | +                                             | 0.00        | 7452 | +           | 0.00       | 7453                                                                                                                                                                    | 0.00     |      |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTIN                                                                                          |                                             |                                          |                                               |             | 7462 | +           | 0.00       | 7463                                                                                                                                                                    | 0.00     |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                             |                                          |                                               |             | 7472 | +           | 0.00       | 7473                                                                                                                                                                    | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                             | 7481                                     | +                                             | 0.00        | 7482 | +           | 0.00       | 7483                                                                                                                                                                    | 0.00     |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                             | 7491                                     | +                                             | 0.00        | 7492 | +           | 0.00       | 7493                                                                                                                                                                    | 0.00     |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        | ACELERADA                                   | 7501                                     | +                                             | 0.00        | 7502 | +           | 0.00       | 7503                                                                                                                                                                    | 0.00     |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00      |                                                                                                           | NO ACELERADA                                | 7511                                     | +                                             | 0.00        | 7512 | +           | 35754.75   | 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 | +           | 4268.12    | 7573                                                                                                                                                                    | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 424             | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             | 7581                                     | +                                             | 0.00        | 7582 | +           | 78832.08   | 7583                                                                                                                                                                    | 45005.39 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 439             | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             | 7591                                     | +                                             | 0.00        | 7592 | +           | 25427.37   | 7593                                                                                                                                                                    | 12592.46 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 445             | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                             | 7991                                     | +                                             | 10620188.30 |      |             |            |                                                                                                                                                                         |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +         | 298704.79                                                                                                 |                                             |                                          |                                               |             |      |             |            |                                                                                                                                                                         |          |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             |                                          |                                               |             | 7992 | =           | 1060895.01 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "y "gasto" considerada como deducible para el clculo del impuesto a la Renta. |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              | 345+498         | 499 | +         | 999951.77                                                                                                 |                                             |                                          |                                               |             |      |             |            |                                                                                                                                                                         |          |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              | 436             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                          |                                               |             |      |             |            |                                                                                                                                                                         |          |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |                 |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |                                          |                                               | 7999        | =    | 11681083.30 |            |                                                                                                                                                                         |          |      |
| 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             | +   | 394228.16 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                             |                                          |                                               | 7003        |      | 0.00        |            |                                                                                                                                                                         |          |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                          |                                               |             |      |             |            |                                                                                                                                                                         |          |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |              |                 |     |           | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                                             |                                          |                                               |             |      |             |            |                                                                                                                                                                         |          |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |              | 515             | +   | 180654.59 |                                                                                                           |                                             |                                          |                                               |             |      |             |            |                                                                                                                                                                         |          |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |              | 516             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                          |                                               |             |      |             |            |                                                                                                                                                                         |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                             |                                          |                                               | 801         | =    | 158410.96   |            |                                                                                                                                                                         |          |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                          |                                               |             |      |             |            |                                                                                                                                                                         |          |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 27400.25  | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                             |                                          |                                               | 802         | =    | 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 TRANSFERENCIA | 097                                           | +           | 0.00 |             |            |                                                                                                                                                                         |          |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              | 525             | +   | 970.67    |                                                                                                           |                                             |                                          | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |             | 098  | =           | 158410.96  |                                                                                                                                                                         |          |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              | 526             | +   | 23761.64  | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |                                          |                                               | 803         | (-)  | 23761.64    |            |                                                                                                                                                                         |          |      |
| 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         | (+)  | 57597.85    |            |                                                                                                                                                                         |          |      |
| 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             | =   | 627015.31 | (-) 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 | +       | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 192247.17 |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00      |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 | 42294.38  |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |           | 192247.17 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |           |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 64863.58  |           |
| 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       | (+)  | 27509.60  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 26538.93  |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-)  | 0.00      |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =       | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +       | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 0.00      |           |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +       | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 627015.31 | (-) 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       | =    | 970.67    |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +       | 15000.00  |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00      |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       | 25803.13  | (+) 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       | =    | 970.67    |           |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 0.00      |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +       | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 74165.61  |           |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 23813.34  |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | + / (-) | 10265.75  |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 23813.34  |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +       | 229512.64 |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 26538.93  |           |
| (-) 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 | +       | 92354.94  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       |      | 0.00      |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       |      | 0.00      |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       | 372936.46 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       |      | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 999951.77 |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902           | +                         |     | 970.67    |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903           | +                         |     | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904           | +                         |     | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999           | =                         |     | 970.67    |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905           | USD                       |     | 970.67    |
| 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                  | 919 | 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 | 0918574112 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0915096994001 |                           |     |           |

"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"