



|                                                                                                               |                             |                 |     |      |           |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------|------|------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 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 | +    | 0.00     | 7343     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379 | =    | 162236.94 |                                                                                                           | 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      |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                             | DEL EXTERIOR | 7371                                     | +    | 0.00 | 7372 | +        | 0.00     | 7373                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 | 382 | +    | 0.00      | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | 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 | +    | 6741.20   | OTRAS PRDIDAS                                                                                             | RELACIONADAS                                | 7401         | +                                        | 0.00 | 7402 | +    | 0.00     | 7403     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385 | (-)  | 6123.46   |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                             | 7411         | +                                        | 0.00 | 7412 | +    | 0.00     | 7413     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 386 | (-)  | 0.00      |                                                                                                           |                                             |              | 7421                                     | +    | 0.00 | 7422 | +        | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389 | =    | 617.74    | 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 | +        | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413 | +    | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                             |              |                                          |      |      | 7472 | +        | 1474.75  | 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 | +    | 10844.88 | 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 |      |          | 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 | +        | 674.16   | 7563                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423 | (-)  | 0.00      | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                             |              | 7571                                     | +    | 0.00 | 7572 | +        | 0.00     | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424 | +    | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             |              | 7581                                     | +    | 0.00 | 7582 | +        | 0.00     | 7583                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439 | =    | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             |              | 7591                                     | +    | 0.00 | 7592 | +        | 0.00     | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445 | +    | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                             |              | 7991                                     | +    | 0.00 |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +    | 162854.68 |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +    | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             |              |                                          |      |      | 7992 | =        | 19157.82 | 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 | +    | 236805.57 |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             | 436             | +   | 0.00 |           |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |      |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |              |                                          |      |      | 7999 | =        | 19157.82 |                                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |      |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                             |              |                                          |      |      | 7001 |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                             |              |                                          |      |      | 7002 |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                             |              |                                          |      |      | 7003 |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | +    | 0.00      | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                                             |              |                                          |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517 | +    | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                             |              |                                          |      |      | 801  | =        | 3610.05  |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +    | 0.00      | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                             |              |                                          |      |      | 802  | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +    | 650.38    | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                                             |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |      |      |      | 097      | +        | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524 | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |      | 098  | =        | 3610.05  |                                                                                                                                                                                   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525 | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526 | +    | 541.46    | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |              |                                          |      |      | 803  | (-)      | 541.51   |                                                                                                                                                                                   |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527 | +    | 103.99    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             |              |                                          |      |      | 804  | (-)      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528 | +    | 312.25    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                             |              |                                          |      |      | 805  | (-)      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529 | +    | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                             |              |                                          |      |      | 806  | (-)      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530 | +    | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                             |              |                                          |      |      | 807  | (+)      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531 | +    | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                             |              |                                          |      |      | 808  | (+)      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532 | +    | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                             |              |                                          |      |      | 809  | (+)      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533 | +    | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                             |              |                                          |      |      | 810  | (+)      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 | 534 | +    | 3400.00   | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                             |              |                                          |      |      | 811  | (-)      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 | 535 | +    | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                             |              |                                          |      |      | 812  | (-)      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 539 | =    | 5008.08   | (-) 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       | =    | 3068.54 |         |
|                                                                                   |                 | 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 | +       | 148297.55 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 | 675.08  |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |         | 3068.54 |
|                                                                                   | 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       | (-)  | 1222.49 |         |
| 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       | (+)  | 1222.49 |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 232.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 1821.42 |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +       | 1233.00   | (-) 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 | =       | 149762.55 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00    |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +       | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 4774.71 |         |
| 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 | =       | 154770.63 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852       | (-)  | 0.00    |         |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |         |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855       | =    | 0.00    |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +       | 800.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 5373.64 |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       | 923.37    | (+) 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       | =    | 5373.64 |         |
| 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       | =    | 1212.10 |         |
| 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 | +       | 81014.75  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 1212.10 |         |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 2549.28   |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| 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 | +       | 1846.10   | INTERS                                                                                              |                                            | 897       |      | 0.00    |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       |      | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       | 82034.94  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       |      | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 236805.57 |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |        |  |                                              |         |     |                           |           |      |           |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|--------|--|----------------------------------------------|---------|-----|---------------------------|-----------|------|-----------|------|--|
| 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                                   |  | 911        | USD    |  | 913                                          | USD     |     | 915                       | USD       |      | 917       | USD  |  |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                  |  |            | 0.00   |  |                                              | 0.00    |     |                           | 0.00      |      |           | 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |  |            |        |  |                                              |         |     |                           |           |      |           |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |  |            |        |  | FIRMA CONTADOR                               |         |     |                           |           |      |           |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |  |            |        |  | NOMBRE:                                      |         |     |                           |           |      |           |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0900694068 |        |  | 199                                          | RUC No. |     | 0916668247001             |           |      |           |      |  |

"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"