



|                                                                                                               |                             |              |     |                 |        |                                                                                                    |                                                                                                           |                 |                                               |      |      |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------|------|------|----------|------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 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             | =      | 4007.07                                                                                            |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                  | 7351 | +    |      | 0.00     | 7352 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7353   | 0.00  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |              |     |                 |        |                                                                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS    | LOCAL                                         | 7361 | +    |      | 0.00     | 7362 | +        |           | 42.20                                                                                                                                                                             | 7363   | 42.20 |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |              |     | 381             | +      | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                  | 7371 | +    |      | 0.00     | 7372 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7373   | 0.00  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |              |     | 382             | +      | 0.00                                                                                               |                                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCAL                                         | 7381 | +    |      | 0.00     | 7382 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7383   | 0.00  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              |     | 383             | +      | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                  | 7391 | +    |      | 0.00     | 7392 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7393   | 0.00  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |     | 384             | +      | 0.00                                                                                               | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                 | RELACIONADAS                                  | 7401 | +    |      | 0.00     | 7402 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7403   | 0.00  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              |     | 385             | (-)    | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                 | NO RELACIONADAS                               | 7411 | +    |      | 0.00     | 7412 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7413   | 0.00  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              |     | 386             | (-)    | 0.00                                                                                               | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                 |                                               | 7421 | +    |      | 0.00     | 7422 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7423   | 0.00  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |     | 389             | =      | 0.00                                                                                               | MERMAS                                                                                                    |                 |                                               | 7431 | +    |      | 0.00     | 7432 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7433   | 0.00  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |              |     |                 |        |                                                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                 |                                               | 7441 | +    |      | 0.00     | 7442 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7443   | 0.00  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |     | 411             | +      | 0.00                                                                                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                 |                                               | 7451 | +    |      | 0.00     | 7452 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7453   | 0.00  |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |     | 412             | +      | 0.00                                                                                               | GASTOS DE GESTIN                                                                                          |                 |                                               |      |      |      | 7462     | +    |          | 0.00      | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00   |       |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              |     | 413             | +      | 0.00                                                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                 |                                               |      |      |      | 7472     | +    |          | 117.39    | 7473                                                                                                                                                                              | 110.26 |       |
| 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     | +    |          | 3557.10   | 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 | +        |           | 759.72                                                                                                                                                                            | 7513   | 0.00  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +               | 0.00   | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                           |                 | 7521                                          | +    |      | 0.00 | 7522     | +    |          | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                              | 0.00   |       |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +               | 0.00   | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                                                                                                           |                 | 7531                                          | +    |      | 0.00 |          |      |          | 7533      | 0.00                                                                                                                                                                              |        |       |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +               | 0.00   | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                                                                                                           |                 |                                               |      |      | 7542 | +        |      | 0.00     | 7543      | 0.00                                                                                                                                                                              |        |       |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +               | 0.00   | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                  |                                                                                                           |                 | 7551                                          | +    |      | 0.00 |          |      |          | 7553      | 0.00                                                                                                                                                                              |        |       |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |              |     | 422             | (-)    | 0.00                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                 |                                               | 7561 | +    |      | 0.00     | 7562 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7563   | 0.00  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              |     | 423             | (-)    | 0.00                                                                                               | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                 |                                               | 7571 | +    |      | 0.00     | 7572 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7573   | 0.00  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |     | 424             | +      | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                 |                                               | 7581 | +    |      | 0.00     | 7582 | +        |           | 2523.18                                                                                                                                                                           | 7583   | 0.00  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |     | 439             | =      | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                 |                                               | 7591 | +    |      | 0.00     | 7592 | +        |           | 2542.42                                                                                                                                                                           | 7593   | 0.00  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |     | 445             | +      | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                 |                                               |      |      |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |        |       |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |     | 379+389+439+445 | 498    | +                                                                                                  | 4007.07                                                                                                   | TOTAL COSTOS    |                                               |      | 7991 | +    | 61353.42 |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |        |       |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446             | +      | 0.00                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                              |                 |                                               |      |      |      | 7992     | =    |          | 46622.83  | 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    | +                                                                                                  | 78410.35                                                                                                  |                 |                                               |      |      |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |        |       |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              |     | 436             | +      | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                 |                                               |      |      |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |        |       |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |     |                 |        |                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                 |                                               |      |      |      | 7999     | =    |          | 107976.25 |                                                                                                                                                                                   |        |       |
| 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 | +               | 954.44 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                           |                 |                                               |      |      | 7003 |          |      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                   |        |       |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +               | 0.00   |                                                                                                    |                                                                                                           |                 |                                               |      |      |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |        |       |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |              |     |                 |        |                                                                                                    |                                                                                                           |                 |                                               |      |      |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |        |       |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |              |     | 515             | +      | 4701.02                                                                                            | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                 |                                               |      |      |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |        |       |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |              |     | 516             | +      | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                 |                                               |      |      |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |        |       |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |              |     | 517             | +      | 0.00                                                                                               | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                 |                                               |      |      |      | 801      | =    |          | 14008.94  |                                                                                                                                                                                   |        |       |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |              |     | 518             | +      | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                 |                                               |      |      |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |        |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +               | 0.00   | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                    |                                                                                                           |                 |                                               |      |      | 802  | =        |      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                   |        |       |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +               | 0.00   |                                                                                                    |                                                                                                           |                 |                                               |      |      |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |        |       |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +               | 0.00   | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                           |                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      |      |      | 097  | +        |      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                   |        |       |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +               | 0.00   |                                                                                                    |                                                                                                           |                 | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      |      | 098  | =        |      | 14008.94 |           |                                                                                                                                                                                   |        |       |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              |     | 524             | +      | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                 |                                               |      |      |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |        |       |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              |     | 525             | +      | 2653.21                                                                                            |                                                                                                           |                 |                                               |      |      |      |          |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |        |       |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              |     | 526             | +      | 2101.34                                                                                            | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                 |                                               |      |      |      | 803      | (-)  |          | 2101.34   |                                                                                                                                                                                   |        |       |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              |     | 527             | +      | 346.83                                                                                             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                 |                                               |      |      |      | 804      | (-)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |       |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              |     | 528             | +      | 215.86                                                                                             | (-) 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      | (+)  |          | 152.46    |                                                                                                                                                                                   |        |       |
| 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             | +      | 13141.56                                                                                           | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                 |                                               |      |      |      | 812      | (-)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |        |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              |     | 539             | =      | 24114.26                                                                                           | (-) 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 | =        | 12060.06 |
|                                                                                   |                 | 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     |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 832 | 12060.06 |          |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839 | =        | 2653.21  |
|                                                                                   |                 | 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 | (-)      | 2523.04  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842 | (=)      | 130.17   |
| 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 | (+)      | 1618.22  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845 | (-)      | 1462.73  |
| 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 | =       | 24114.26 | (-) 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 | =        | 285.66   |
| 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 | =        | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       | 2247.17  |                                                                                                     |                                            |     |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857 | +        | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +       | 19075.00 | (-) 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 | =        | 285.66   |
| 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 | =        | 1462.73  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 635 | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871 | (+)      | 0.00     |
|                                                                                   |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00     |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872 | (+)      | 0.00     |
|                                                                                   |                 |                 |     |         |          |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873 | (+)      | 1462.73  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +       | 22919.73 |                                                                                                     |                                            |     |          |          |
| (-) 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 | +       | 9254.39  | INTERS                                                                                              |                                            | 897 | 0.00     |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898 | 0.00     |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       | 54296.09 | MULTA                                                                                               |                                            | 899 | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 78410.35 |                                                                                                     |                                            |     |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |        |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|--------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |        |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         |               | 285.66 |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         |               | 0.00   |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         |               | 0.00   |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         |               | 285.66 |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       |               | 285.66 |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 906     | USD                       |               | 0.00   |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 907     | USD                       |               | 0.00   |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |        |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918    | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |        | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |        |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |  |            |          |  |                                              | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |        |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              | NOMBRE:        |         |                           |               |        |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0924193147 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 0912060084001 |        |           |          |  |

"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"