



|                                                                                                               |                             |                 |              |     |           |                                                                                                           |                 |                                             |                                               |      |           |      |      |        |                                                                                                                                                                                   |          |         |           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-----------|------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------|------|
| 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 | +      |                                                                                                                                                                                   | 3748.97  | 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 | +      |                                                                                                                                                                                   | 634.16   | 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                                          | +    | 2386.37   | 7342 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7343     | 0.00    |           |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379          | =   | 5690.29   |                                                                                                           |                 | 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          | +   | 58700.13  | LOCAL                                                                                                     |                 | 7381                                        | +                                             | 0.00 | 7382      | +    |      | 505.00 | 7383                                                                                                                                                                              | 505.00   |         |           |      |      |
| 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      | RELACIONADAS                                                                                              |                 | 7401                                        | +                                             | 0.00 | 7402      | +    |      | 0.00   | 7403                                                                                                                                                                              | 0.00     |         |           |      |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385          | (-) | 56750.01  | 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          | =   | 1950.12   | MERMAS                                                                                                    |                 |                                             | 7431                                          | +    | 0.00      | 7432 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7433     | 0.00    |           |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |              |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                 |                                             | 7441                                          | +    | 1289.66   | 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 | +    |        | 5063.51                                                                                                                                                                           | 7473     | 0.00    |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                 |                                             | 7481                                          | +    | 0.00      | 7482 | +    |        | 4216.52                                                                                                                                                                           | 7483     | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                 |                                             | 7491                                          | +    | 0.00      | 7492 | +    |        | 3915.20                                                                                                                                                                           | 7493     | 0.00    |           |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   | 3200.00   | 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      | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                 | NO ACELERADA                                | 7511                                          | +    | 0.00      | 7512 | +    |        | 2040.76                                                                                                                                                                           | 7513     | 0.00    |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                 |                                             | 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                                          | +    | 11739.96  | 7562 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7563     | 0.00    |           |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423          | (-) | 0.00      | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                 |                                             | 7571                                          | +    | 0.00      | 7572 | +    |        | 2004.62                                                                                                                                                                           | 7573     | 0.00    |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424          | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                 |                                             | 7581                                          | +    | 0.00      | 7582 | +    |        | 10883.42                                                                                                                                                                          | 7583     | 1946.55 |           |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439          | =   | 3200.00   | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                 |                                             | 7591                                          | +    | 0.00      | 7592 | +    |        | 9270.58                                                                                                                                                                           | 7593     | 0.00    |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                 |                                             |                                               |      |           |      |      |        |                                                                                                                                                                                   |          |         |           |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 10840.41  | TOTAL COSTOS                                                                                              |                 |                                             | 7991                                          | +    | 161500.75 |      |      |        | 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. |          |         |           |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                              |                 |                                             |                                               |      |           | 7992 | =    |        |                                                                                                                                                                                   |          |         | 101515.71 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499          | +   | 134665.24 |                                                                                                           |                 |                                             |                                               |      |           |      |      |        |                                                                                                                                                                                   |          |         |           |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                 |                                             |                                               |      |           |      |      |        |                                                                                                                                                                                   |          |         |           |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |              |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                 |                                             |                                               |      |           | 7999 | =    |        |                                                                                                                                                                                   |          |         | 263016.46 |      |      |
| 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          | +   | 40.00     |                                                                                                           |                 |                                             |                                               |      |           |      |      |        |                                                                                                                                                                                   |          |         |           |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                 |                                             |                                               |      |           |      |      |        |                                                                                                                                                                                   |          |         |           |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 | LOCALES      |     | 515       | +                                                                                                         | 17363.64        |                                             | CONCILIACIN TRIBUTARIA                        |      |           |      |      |        |                                                                                                                                                                                   |          |         |           |      |      |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR |     | 516       | +                                                                                                         | 0.00            |                                             |                                               |      |           |      |      |        |                                                                                                                                                                                   |          |         |           |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |                 | LOCALES      |     | 517       | +                                                                                                         | 22903.50        |                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0            |      |           |      |      |        | 801                                                                                                                                                                               | =        |         | 30110.96  |      |      |
|                                                                                                               |                             |                 | 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          | +   | 8643.57   | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                 |                                             | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      |      |           |      | 097  | +      |                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |           |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 474.39    |                                                                                                           |                 |                                             |                                               |      |           |      |      |        |                                                                                                                                                                                   |          |         |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                 |                                             | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      |           |      | 098  | =      |                                                                                                                                                                                   | 30110.96 |         |           |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525          | +   | 6280.09   |                                                                                                           |                 |                                             |                                               |      |           |      |      |        |                                                                                                                                                                                   |          |         |           |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526          | +   | 4516.64   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                 |                                             |                                               |      |           | 803  | (-)  |        | 4516.64                                                                                                                                                                           |          |         |           |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527          | +   | 983.71    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                 |                                             |                                               |      |           | 804  | (-)  |        | 0.00                                                                                                                                                                              |          |         |           |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528          | +   | 1571.28   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                 |                                             |                                               |      |           | 805  | (-)  |        | 0.00                                                                                                                                                                              |          |         |           |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529          | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                 |                                             |                                               |      |           | 806  | (-)  |        | 0.00                                                                                                                                                                              |          |         |           |      |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                 |                                             |                                               |      |           | 807  | (+)  |        | 2451.55                                                                                                                                                                           |          |         |           |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                 |                                             |                                               |      |           | 808  | (+)  |        | 0.00                                                                                                                                                                              |          |         |           |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                 |                                             |                                               |      |           | 809  | (+)  |        | 0.00                                                                                                                                                                              |          |         |           |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533          | +   | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                 |                                             |                                               |      |           | 810  | (+)  |        | 0.00                                                                                                                                                                              |          |         |           |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 | 534          | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                 |                                             |                                               |      |           | 811  | (-)  |        | 0.00                                                                                                                                                                              |          |         |           |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 | 535          | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                 |                                             |                                               |      |           | 812  | (-)  |        | 0.00                                                                                                                                                                              |          |         |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 539          | =   | 62776.82  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                 |                                             |                                               |      |           | 813  | (-)  |        | 0.00                                                                                                                                                                              |          |         |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |              |     |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                 |                                             |                                               |      |           | 814  | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                              |          |         |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541          | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                 |                                             |                                               |      |           | 815  | (-)  |        | 0.00                                                                                                                                                                              |          |         |           |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 542          | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                 |                                             |                                               |      |           | 816  | (-)  |        | 0.00                                                                                                                                                                              |          |         |           |      |      |
|                                                                                                               | NO                          | LOCALES         | 543          | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                           |                 |                                             |                                               |      |           | 817  | (-)  |        | 0.00                                                                                                                                                                              |          |         |           |      |      |
|                                                                                                               |                             |                 |              |     |           |                                                                                                           |                 |                                             |                                               |      |           |      |      |        |                                                                                                                                                                                   |          |         |           |      |      |

|                                                                                   |                 |                 |     |       |           |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818       | +    | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 28045.87 |          |
|                                                                                   |                 | 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 | 6170.09  |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          | 28045.87 |
|                                                                                   | 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       | (-)  | 2701.44  |          |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 3468.65  |          |
| 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       | (+)  | 1878.60  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 846.25    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 1989.58  |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +     | 83.75     | (-) 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 | =     | 930.00    | (-) 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 | =     | 63706.82  | (-) 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       | =    | 3357.67  |          |
| 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 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 533.03    | (+) 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       | =    | 3357.67  |          |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 0.00     |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 2192.20  |          |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 101.31   |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) | 6548.72   |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 101.31   |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 43762.44  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 1989.58  |          |
| (-) 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 | +     | 19314.23  | INTERES                                                                                             |                                            | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 70958.42  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 134665.24 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |         |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902                       | +         | 3357.67 |           |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903                       | +         | 0.00    |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904                       | +         | 0.00    |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999                       | =         | 3357.67 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905                       | USD       | 3357.67 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 906                       | USD       | 0.00    |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 907                       | USD       | 0.00    |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |         |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                              |          | 916                       | Resol No. | 918     | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                          | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00  | 919     | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |         |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                               |          |                           |           |         |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          | NOMBRE:                                      |          |                           |           |         |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0902892413 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0912194487001             |           |         |           |

"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"