



|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           |                                                                                                          |                 |                                             |                                          |      |      |                                               |           |      |           |                                                                                                                                                                                  |          |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------|-----------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|
| 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                                          | +         |      | 2230.43   | 7343                                                                                                                                                                             | 0.00     |          |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |              | 379             | =   | 297353.78 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7351                                        | +                                        |      | 0.00 | 7352                                          | +         |      | 0.00      | 7353                                                                                                                                                                             | 0.00     |          |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |              |                 |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | RELACIONADOS    | LOCAL                                       | 7361                                     | +    |      | 0.00                                          | 7362      | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7363     | 0.00     |      |      |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |              | 381             | +   | 0.00      |                                                                                                          | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR                                | 7371                                     | +    |      | 0.00                                          | 7372      | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7373     | 0.00     |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |              | 382             | +   | 0.00      | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | LOCAL           | 7381                                        | +                                        |      | 0.00 | 7382                                          | +         |      | 0.00      | 7383                                                                                                                                                                             | 0.00     |          |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              | 383             | +   | 0.00      |                                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7391                                        | +                                        |      | 0.00 | 7392                                          | +         |      | 0.00      | 7393                                                                                                                                                                             | 0.00     |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              | 384             | +   | 0.00      | OTRAS PRDIDAS                                                                                            | 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      |                                                                                                          |                 |                                             | 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      | +    |           | 268.98                                                                                                                                                                           | 7463     | 0.00     |      |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                 |                                             |                                          |      |      |                                               | 7472      | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7473     | 0.00     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                 |                                             | 7481                                     | +    |      | 0.00                                          | 7482      | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7483     | 0.00     |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                 |                                             | 7491                                     | +    |      | 0.00                                          | 7492      | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7493     | 0.00     |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)       | ACELERADA       | 7501                                        | +                                        |      | 0.00 | 7502                                          | +         |      | 0.00      | 7503                                                                                                                                                                             | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00      |                                                                                                          | NO ACELERADA    | 7511                                        | +                                        |      | 0.00 | 7512                                          | +         |      | 11984.34  | 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      | +    |           | 142116.37                                                                                                                                                                        | 7583     | 0.00     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 439             | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                 |                                             | 7591                                     | +    |      | 0.00                                          | 7592      | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7593     | 0.00     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 445             | +   | 0.00      |                                                                                                          |                 |                                             |                                          |      |      |                                               |           |      |           |                                                                                                                                                                                  |          |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +         | 297353.78                                                                                                | TOTAL COSTOS    |                                             |                                          | 7991 | +    |                                               | 315561.82 |      |           |                                                                                                                                                                                  |          |          |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00      |                                                                                                          |                 |                                             |                                          |      |      | 7992                                          | =         |      | 270955.24 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin de 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 | +         | 456689.75                                                                                                | TOTAL GASTOS    |                                             |                                          |      |      |                                               |           |      |           |                                                                                                                                                                                  |          |          |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              | 436             | +   | 0.00      |                                                                                                          |                 |                                             |                                          |      |      |                                               |           |      |           |                                                                                                                                                                                  |          |          |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |                 |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                 |                                             |                                          |      |      | 7999                                          | =         |      | 586517.06 |                                                                                                                                                                                  |          |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |              |                 |     |           |                                                                                                          |                 |                                             |                                          |      |      |                                               |           |      |           |                                                                                                                                                                                  |          |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 51892.50  | 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             | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                 |                                             |                                          |      |      | 7003                                          |           |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |          |          |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00      |                                                                                                          |                 |                                             |                                          |      |      |                                               |           |      |           |                                                                                                                                                                                  |          |          |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |              | LOCALES         |     | 515       | +                                                                                                        | 0.00            | CONCILIACIN TRIBUTARIA                      |                                          |      |      |                                               |           |      |           |                                                                                                                                                                                  |          |          |      |      |
|                                                                                                               |                             |              | DEL EXTERIOR    |     | 516       | +                                                                                                        | 0.00            |                                             |                                          |      |      |                                               |           |      |           |                                                                                                                                                                                  |          |          |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |              | LOCALES         |     | 517       | +                                                                                                        | 0.00            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0          |                                          |      |      |                                               |           | 801  | =         |                                                                                                                                                                                  | 19974.45 |          |      |      |
|                                                                                                               |                             |              | 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 |      |      |                                               |           |      |           |                                                                                                                                                                                  |          |          |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00      |                                                                                                          |                 |                                             |                                          |      |      | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |           |      |           |                                                                                                                                                                                  |          |          |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              | 524             | +   | 0.00      |                                                                                                          |                 |                                             |                                          |      |      |                                               |           |      | 098       | =                                                                                                                                                                                |          | 19974.45 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              | 525             | +   | 3735.22   |                                                                                                          |                 |                                             |                                          |      |      |                                               |           |      |           |                                                                                                                                                                                  |          |          |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              | 526             | +   | 2996.17   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                 |                                             |                                          |      |      | 803                                           | (-)       |      | 2996.17   |                                                                                                                                                                                  |          |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              | 527             | +   | 592.27    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                 |                                             |                                          |      |      | 804                                           | (-)       |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |          |          |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              | 528             | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                 |                                             |                                          |      |      | 805                                           | (-)       |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |          |          |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |              | 529             | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                 |                                             |                                          |      |      | 806                                           | (-)       |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |          |          |      |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |              | 530             | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                 |                                             |                                          |      |      | 807                                           | (+)       |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |          |          |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |              | 531             | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                 |                                             |                                          |      |      | 808                                           | (+)       |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |          |          |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |              | 532             | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                     |                 |                                             |                                          |      |      | 809                                           | (+)       |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |          |          |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |              | 533             | +   | 4020.69   | "(+) 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             | +   | 2258.35   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                 |                                             |                                          |      |      | 812                                           | (-)       |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |          |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 539             | =   | 65495.20  | (-) 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 | =    | 16978.28 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |      |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +      | 269235.52 | 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 | 3735.22  |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            |     |      |          |
|                                                                                   | 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 | (-)  | 6170.48  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842 | (=)  | 0.00     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +      | 0.00      | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843 | (=)  | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +      | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844 | (+)  | 6170.48  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845 | (-)  | 6428.30  |
| 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 | =      | 269235.52 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849 | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +      | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850 | (-)  | 2551.48  |
| 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 | =      | 334730.72 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852 | (-)  | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |        |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855 | =    | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +      | 800.00    |                                                                                                     |                                            |     |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)    | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856 | =    | 2809.30  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +      | 49000.00  |                                                                                                     |                                            |     |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +      | 7584.52   | (+ IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                         |                                            | 857 | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +      | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858 | -    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/-(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859 | =    | 0.00     |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +      | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869 | =    | 2809.30  |
| 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 | =    | 5238.77  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871 | (+)  | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/-(-) | 0.00      |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872 | (+)  | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +      | 52655.76  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873 | (+)  | 5238.77  |
| (-) 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 | +      | 11918.75  | INTERS                                                                                              |                                            | 897 | 0.00 |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898 | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =      | 121959.03 | MULTA                                                                                               |                                            | 899 | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =      | 456689.75 |                                                                                                     |                                            |     |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |  |            |          |  |                                              | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |     |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              | NOMBRE:        |         |                           |               |     |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0909152696 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 0600559207001 |     |           |          |  |

"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"