



|                                                                                                               |                             |              |     |          |                 |     |           |                                                                                                    |                 |                                                                                                         |              |      |      |      |          |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|----------|-----------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|----------|------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |              |     |          | 361             | (-) | 0.00      |                                                                                                    |                 | PARA DESAHUCIO                                                                                          | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +        | 0.00       | 7253    | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              |     |          | 362             | +   | 0.00      |                                                                                                    |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                |              |      |      | 7262 | +        | 0.00       | 7263    | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |              |     |          | 363             | (-) | 0.00      |                                                                                                    |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS                                                             | 7271         | +    | 0.00 | 7272 | +        | 0.00       | 7273    | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |              |     |          | 364             | (-) | 0.00      |                                                                                                    |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                  | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +        | 0.00       | 7283    | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |              |     |          | 365             | +   | 0.00      |                                                                                                    |                 | OTRAS PROVISIONES                                                                                       | 7291         | +    | 0.00 | 7292 | +        | 0.00       | 7293    | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |              |     |          | 366             | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                            |                 | LOCAL                                                                                                   | 7301         | +    | 0.00 | 7302 | +        | 0.00       | 7303    | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |              |     |          | 367             | (-) | 0.00      |                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +        | 0.00       | 7313    | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |              |     |          | 368             | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                         |                 | LOCAL                                                                                                   | 7321         | +    | 0.00 | 7322 | +        | 0.00       | 7323    | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |              |     |          | 369             | (-) | 0.00      |                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 7331         | +    | 0.00 | 7332 | +        | 0.00       | 7333    | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |              |     |          | 370             | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                |                 | LOCAL                                                                                                   | 7341         | +    | 0.00 | 7342 | +        | 0.00       | 7343    | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |              |     |          | 379             | =   | 58463.25  |                                                                                                    |                 | 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      |                                                                                                    |                 | RELACIONADAS                                                                                            | 7401         | +    | 0.00 | 7402 | +        | 0.00       | 7403    | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              |     |          | 385             | (-) | 0.00      |                                                                                                    |                 | NO RELACIONADAS                                                                                         | 7411         | +    | 0.00 | 7412 | +        | 0.00       | 7413    | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              |     |          | 386             | (-) | 0.00      |                                                                                                    |                 | OTRAS PRDIDAS                                                                                           |              |      | 7421 | +    | 0.00     | 7422       | +       | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |     |          | 389             | =   | 0.00      |                                                                                                    |                 | MERMAS                                                                                                  |              |      | 7431 | +    | 0.00     | 7432       | +       | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |              |     |          |                 |     |           |                                                                                                    |                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |              |      | 7441 | +    | 0.00     | 7442       | +       | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411 | +        | 0.00            |     |           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                              |                 |                                                                                                         | 7451         | +    | 0.00 | 7452 | +        | 0.00       | 7453    | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412 | +        | 0.00            |     |           | GASTOS DE GESTIN                                                                                   |                 |                                                                                                         |              |      |      | 7462 | +        | 0.00       | 7463    | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              | 413 | +        | 0.00            |     |           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                  |                 |                                                                                                         |              |      |      | 7472 | +        | 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 | +    | 12734.12 | 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 |      | +        | 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       | +       | 13345.69 | 7583                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |     |          | 439             | =   | 0.00      |                                                                                                    |                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                  |              |      | 7591 | +    | 0.00     | 7592       | +       | 1108.58  | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |     |          | 445             | +   | 0.00      |                                                                                                    |                 |                                                                                                         |              |      |      |      |          |            |         |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |     |          | 379+389+439+445 | 498 | +         | 58463.25                                                                                           |                 |                                                                                                         | TOTAL COSTOS |      |      | 7991 | +        | 874581.92  |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     |          | 446             | +   | 0.00      |                                                                                                    |                 |                                                                                                         |              |      |      |      |          |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              |     |          | 345+498         | 499 | +         | 261958.31                                                                                          |                 |                                                                                                         |              |      |      |      |          |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              |     |          | 436             | +   | 0.00      |                                                                                                    |                 |                                                                                                         |              |      |      |      |          |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |     |          |                 |     |           |                                                                                                    |                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                       |              |      | 7999 | =    |          | 1049096.74 |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| 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          | +   | 69980.60 |                 |     |           |                                                                                                    |                 |                                                                                                         |              |      |      |      |          |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                | 514          | +   | 0.00     |                 |     |           |                                                                                                    |                 |                                                                                                         |              |      |      |      |          |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |              |     |          | LOCALES         | 515 | +         | 0.00                                                                                               |                 |                                                                                                         |              |      |      |      |          |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             |              |     |          | DEL EXTERIOR    | 516 | +         | 0.00                                                                                               |                 |                                                                                                         |              |      |      |      |          |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |              | 517 | +        | 61028.76        |     |           |                                                                                                    |                 |                                                                                                         |              |      |      | 801  | =        |            | 3380.35 |          |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |              | 518 | +        | 0.00            |     |           |                                                                                                    |                 |                                                                                                         |              |      |      |      |          |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +        | 0.00            |     |           |                                                                                                    |                 |                                                                                                         |              |      |      | 802  | =        |            | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +        | 0.00            |     |           |                                                                                                    |                 |                                                                                                         |              |      |      |      |          |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +        | 11062.24        |     |           |                                                                                                    |                 |                                                                                                         |              |      |      |      |          |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             |              |     |          | DEL EXTERIOR    | 522 | +         | 0.00                                                                                               |                 |                                                                                                         |              |      |      | 097  | +        |            | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              |     |          | 524             | +   | 0.00      |                                                                                                    |                 | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                              |              |      |      |      | 098      | =          |         | 3380.35  |                                                                                                                                                                                   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              |     |          | 525             | +   | 632.13    |                                                                                                    |                 |                                                                                                         |              |      |      |      |          |            |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              |     |          | 526             | +   | 507.05    |                                                                                                    |                 | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                         |              |      | 803  | (-)  |          | 507.05     |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                      |                             |              |     |          | 527             | +   | 1765.09   |                                                                                                    |                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                  |              |      | 804  | (-)  |          | 0.00       |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              |     |          | 528             | +   | 5356.50   |                                                                                                    |                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                |              |      | 805  | (-)  |          | 0.00       |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |              |     |          | 529             | +   | 0.00      |                                                                                                    |                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                            |              |      | 806  | (-)  |          | 0.00       |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |              |     |          | 530             | +   | 0.00      |                                                                                                    |                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |              |      | 807  | (+)  |          | 0.00       |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |              |     |          | 531             | +   | 0.00      |                                                                                                    |                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |              |      | 808  | (+)  |          | 0.00       |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |              |     |          | 532             | +   | 0.00      |                                                                                                    |                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |              |      | 809  | (+)  |          | 0.00       |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |              |     |          | 533             | +   | 0.00      |                                                                                                    |                 | "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15% ])" |              |      | 810  | (+)  |          | 0.00       |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |              |     |          | 534             | +   | 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             | =   | 150332.37 |                                                                                                    |                 | (-) 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       | =    | 2873.30  |         |
|                                                                                   |                 | 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 | 632.13   |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          | 2873.30 |
|                                                                                   | 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       | (-)  | 6832.43  |         |
| 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       | (+)  | 6832.43  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 10522.14 |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-)  | 0.00     |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00     |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00     |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 45438.47 |         |
| 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 | =     | 150332.37 | (-) 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 | +     | 5000.00   |                                                                                                     |                                            |           |      |          |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 49128.18 |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 3947.84   | (+) 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       | =    | 49128.18 |         |
| 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       | =    | 7579.18  |         |
| 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 | +     | 100724.26 |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 7579.18  |         |
| (-) 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 | +     | 1953.84   | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |          |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 111625.94 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 261958.31 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |     |        |      |                                              |        |      |                           |           |               |           |     |      |     |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----|--------|------|----------------------------------------------|--------|------|---------------------------|-----------|---------------|-----------|-----|------|-----|-----|------|
| 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 | 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 | 0914024724 |     |        |      |                                              |        |      | 199                       | RUC No.   | 0919786046001 |           |     |      |     |     |      |

"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"