



|                                                                                                               |                             |              |                 |     |          |           |           |                                                                                                    |                 |                                                                                                           |                                          |                                            |                                          |                                               |          |            |          |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                          | +        | 2403.50    | 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                                          | +        | 6726.98    | 7343     | 0.00                                                                                                                                                                             |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |              |                 |     | 379      | =         | 417149.04 |                                                                                                    |                 | 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      |                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7371                                     | +                                          | 0.00                                     | 7372                                          | +        | 0.00       | 7373     | 0.00                                                                                                                                                                             |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |              |                 |     | 382      | +         | 0.00      |                                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCAL                                                                                                     | 7381                                     | +                                          | 0.00                                     | 7382                                          | +        | 0.00       | 7383     | 0.00                                                                                                                                                                             |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              |                 |     | 383      | +         | 0.00      |                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7391                                     | +                                          | 0.00                                     | 7392                                          | +        | 0.00       | 7393     | 0.00                                                                                                                                                                             |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |                 |     | 384      | +         | 0.00      | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                         |                 | RELACIONADAS                                                                                              | 7401                                     | +                                          | 0.00                                     | 7402                                          | +        | 0.00       | 7403     | 0.00                                                                                                                                                                             |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              |                 |     | 385      | (-)       | 0.00      |                                                                                                    |                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | 7411                                     | +                                          | 0.00                                     | 7412                                          | +        | 0.00       | 7413     | 0.00                                                                                                                                                                             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              |                 |     | 386      | (-)       | 0.00      |                                                                                                    |                 | OTRAS PRDIDAS                                                                                             | 7421                                     | +                                          | 0.00                                     | 7422                                          | +        | 0.00       | 7423     | 0.00                                                                                                                                                                             |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |                 |     | 389      | =         | 0.00      |                                                                                                    |                 | MERMAS                                                                                                    | 7431                                     | +                                          | 0.00                                     | 7432                                          | +        | 0.00       | 7433     | 0.00                                                                                                                                                                             |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |              |                 |     |          |           |           |                                                                                                    |                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  | 7441                                     | +                                          | 0.00                                     | 7442                                          | +        | 79279.11   | 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                                          | +        | 36360.00   | 7463     | 0.00                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00     |           |           |                                                                                                    |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                          |                                            |                                          | 7472                                          | +        | 6140.00    | 7473     | 0.00                                                                                                                                                                             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00     |           |           |                                                                                                    |                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                           | 7481                                     | +                                          | 0.00                                     | 7482                                          | +        | 34170.00   | 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                                     | +                                             | 77093.55 | 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                                          | +        | 8792.04    | 7573     | 0.00                                                                                                                                                                             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |                 |     | 424      | +         | 0.00      |                                                                                                    |                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 | 7581                                     | +                                          | 0.00                                     | 7582                                          | +        | 61647.68   | 7583     | 0.00                                                                                                                                                                             |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |                 |     | 439      | =         | 0.00      |                                                                                                    |                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    | 7591                                     | +                                          | 0.00                                     | 7592                                          | +        | 318858.90  | 7593     | 0.00                                                                                                                                                                             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |                 |     | 445      | +         | 0.00      |                                                                                                    |                 |                                                                                                           |                                          |                                            |                                          |                                               |          |            |          | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +        | 417149.04 |           |                                                                                                    | TOTAL COSTOS    |                                                                                                           | 7991                                     | +                                          | 2263566.43                               |                                               |          |            |          |                                                                                                                                                                                  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 |     | 446      | +         | 0.00      |                                                                                                    |                 |                                                                                                           |                                          |                                            |                                          | 7992                                          | =        | 1348554.64 |          |                                                                                                                                                                                  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              | 345+498         | 499 | +        | 948108.80 |           |                                                                                                    |                 |                                                                                                           |                                          |                                            |                                          |                                               |          |            |          |                                                                                                                                                                                  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              | 436             | +   | 0.00     |           |           |                                                                                                    |                 |                                                                                                           |                                          |                                            |                                          |                                               |          |            |          |                                                                                                                                                                                  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |                 |     |          |           |           |                                                                                                    |                 |                                                                                                           |                                          |                                            |                                          |                                               |          |            |          |                                                                                                                                                                                  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |              |                 |     |          |           |           |                                                                                                    |                 |                                                                                                           |                                          |                                            |                                          |                                               |          |            |          |                                                                                                                                                                                  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00     |           |           |                                                                                                    |                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                          |                                            |                                          |                                               | 7001     |            | 0.00     |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00     |           |           |                                                                                                    |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                          |                                            |                                          |                                               | 7002     |            | 0.00     |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 97574.03 |           |           |                                                                                                    |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                          |                                            |                                          |                                               | 7003     |            | 0.00     |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00     |           |           |                                                                                                    |                 |                                                                                                           |                                          |                                            |                                          |                                               |          |            |          |                                                                                                                                                                                  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +   | 0.00     |           |           |                                                                                                    |                 |                                                                                                           |                                          |                                            |                                          |                                               |          |            |          |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00     |           |           |                                                                                                    |                 |                                                                                                           |                                          |                                            |                                          |                                               |          |            |          |                                                                                                                                                                                  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +   | 0.00     |           |           |                                                                                                    |                 |                                                                                                           |                                          |                                            |                                          | 801                                           | =        | 40846.03   |          |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00     |           |           |                                                                                                    |                 |                                                                                                           |                                          |                                            |                                          |                                               |          |            |          |                                                                                                                                                                                  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00     |           |           |                                                                                                    |                 | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                          |                                            |                                          |                                               | 802      | =          | 0.00     |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00     |           |           |                                                                                                    |                 |                                                                                                           |                                          |                                            |                                          |                                               |          |            |          |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 0.00     |           |           |                                                                                                    |                 |                                                                                                           |                                          | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                           | +        | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00     |           |           |                                                                                                    |                 |                                                                                                           |                                          |                                            |                                          | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | 098      | =          | 40846.03 |                                                                                                                                                                                  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              |                 |     | 524      | +         | 0.00      |                                                                                                    |                 |                                                                                                           |                                          |                                            |                                          |                                               |          |            |          |                                                                                                                                                                                  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              |                 |     | 525      | +         | 7638.21   |                                                                                                    |                 |                                                                                                           |                                          |                                            |                                          |                                               |          |            |          |                                                                                                                                                                                  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              |                 |     | 526      | +         | 6126.90   |                                                                                                    |                 | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                          |                                            |                                          |                                               | 803      | (-)        | 6126.90  |                                                                                                                                                                                  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              |                 |     | 527      | +         | 11297.05  |                                                                                                    |                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                          |                                            |                                          |                                               | 804      | (-)        | 0.00     |                                                                                                                                                                                  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              |                 |     | 528      | +         | 50947.83  |                                                                                                    |                 | (-) 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      | +         | 15697.20  |                                                                                                    |                 | "(+ ) 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      | =         | 189281.22 |                                                                                                    |                 | (-) 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       | =    | 34719.13 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +    | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +    | 205000.00 | 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 reduccion de la tarifa | 831       | 0.00 | 7638.21  |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +    | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          | 34719.13 |
|                                                                                   | 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      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
|                                                                                   |                 |                 | 553 | +    | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +    | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 43763.45 |          |
| 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       | (+)  | 43763.45 |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +    | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 35935.29 |          |
| 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 | =    | 205000.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +    | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 51878.39 |          |
| 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 | =    | 394281.22 | (-) 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 | +    | 400.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 44050.23 |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)  | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +    | 160029.34 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +    | 11536.76  | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +    | 11000.00  | (-) 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       | =    | 44050.23 |          |
| 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       | =    | 26736.20 |          |
| 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 | +(-) | 15379.24  |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00     |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +    | 328401.32 |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 26736.20 |          |
| (-) 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 | +    | 27080.92  | INTERES                                                                                             |                                            | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)  | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =    | 553827.58 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =    | 948108.80 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902                       | +         | 0.00 |           |
| INTERES 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 | 0300439841 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0906615455001             |           |      |           |

"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"