



|                                                                                                               |                             |                 |              |                                               |           |                                                                                                          |                                             |              |                                        |      |      |            |         |            |                                                                                                                                                                                  |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|------|------|------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| 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          | =                                             | 744976.70 |                                                                                                          | 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       | +       | 14805.62   | 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       | +       | 2236.28    | 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       | +       | 52529.77   | 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       | +       | 16240.05   | 7573                                                                                                                                                                             | 0.00 |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424          | +                                             | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                             |              | 7581                                   | +    | 0.00 | 7582       | +       | 186451.61  | 7583                                                                                                                                                                             | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439          | =                                             | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                             |              | 7591                                   | +    | 0.00 | 7592       | +       | 0.00       | 7593                                                                                                                                                                             | 0.00 |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445          | +                                             | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                             |                                             |              | 7991                                   | +    | 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          | +                                             | 744976.70 |                                                                                                          |                                             |              |                                        |      |      |            |         |            |                                                                                                                                                                                  |      |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +                                             | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                             |              | 7992                                   | =    |      | 1281974.51 |         |            |                                                                                                                                                                                  |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499          | +                                             | 998372.53 |                                                                                                          |                                             |              |                                        |      |      |            |         |            |                                                                                                                                                                                  |      |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436          | +                                             | 0.00      |                                                                                                          |                                             |              |                                        |      |      |            |         |            |                                                                                                                                                                                  |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |              |                                               |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                             |              |                                        |      | 7999 | =          |         | 1281974.51 |                                                                                                                                                                                  |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |              |                                               |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                                             |              |                                        |      | 7001 |            | 0.00    |            |                                                                                                                                                                                  |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +                                             | 36382.84  | 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          | +                                             | 0.00      |                                                                                                          |                                             |              |                                        |      |      |            |         |            |                                                                                                                                                                                  |      |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +                                             | 0.00      |                                                                                                          |                                             |              |                                        |      |      |            |         |            |                                                                                                                                                                                  |      |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 | LOCALES      | 515                                           | +         | 0.00                                                                                                     | CONCILIACIN TRIBUTARIA                      |              |                                        |      |      |            |         |            |                                                                                                                                                                                  |      |  |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516                                           | +         | 0.00                                                                                                     |                                             |              |                                        |      |      |            |         |            |                                                                                                                                                                                  |      |  |  |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |                 | LOCALES      | 517                                           | +         | 97644.58                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0          |              |                                        |      |      | 801        | =       |            | 35353.11                                                                                                                                                                         |      |  |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 | 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                                    |      | =    | 35353.11   |         |            |                                                                                                                                                                                  |      |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524          | +                                             | 0.00      |                                                                                                          |                                             |              |                                        |      |      |            |         |            |                                                                                                                                                                                  |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525          | +                                             | 0.00      |                                                                                                          |                                             |              |                                        |      |      |            |         |            |                                                                                                                                                                                  |      |  |  |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526          | +                                             | 0.00      | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                                             |              |                                        |      | 803  | (-)        | 5302.97 |            |                                                                                                                                                                                  |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527          | +                                             | 15915.82  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                             |              |                                        |      | 804  | (-)        | 0.00    |            |                                                                                                                                                                                  |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528          | +                                             | 86115.44  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                                             |              |                                        |      | 805  | (-)        | 0.00    |            |                                                                                                                                                                                  |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529          | +                                             | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                             |              |                                        |      | 806  | (-)        | 0.00    |            |                                                                                                                                                                                  |      |  |  |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530          | +                                             | 81837.00  | (+ 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          | =                                             | 317895.68 | (-) 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          | +                                             | 537282.63 | (-) 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       | =    | 30050.14 |          |
|                                                                                   |                 | 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 | 6611.03  |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          | 30050.14 |
|                                                                                   | 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       | (-)  | 13079.59 |          |
| 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       | (+)  | 13079.59 |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 15441.70 |          |
| 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 | =       | 537282.63 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +       | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +       | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 855178.31 | (-) 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 | +       | 1000.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 2362.11  |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       | 0.00      | (+ IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                         |                                            | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +       | 17942.00  | (-) 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       | =    | 2362.11  |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +       | 87366.00  |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +       | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 12113.14 |          |
| 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 | +       | 88899.57  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 12113.14 |          |
| (-) 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 | +       | 35353.11  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       | 143194.22 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 998372.53 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |        |  |                                              |         |     |                           |           |      |           |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|--------|--|----------------------------------------------|---------|-----|---------------------------|-----------|------|-----------|------|--|
| 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                                   |  | 911        | USD    |  | 913                                          | USD     |     | 915                       | USD       |      | 917       | USD  |  |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                  |  |            | 0.00   |  |                                              | 0.00    |     |                           | 0.00      |      |           | 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 |  | 1711981991 |        |  | 199                                          | RUC No. |     | 1703496842001             |           |      |           |      |  |

"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"